República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 09:55:08

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00966
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	666.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00022288 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/10/2023 (Fecha de Recepción) — 12/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 190 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	766.59	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	766.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	99.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	666.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA. Pago por el suministro de 15 cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente, Factura No. 000-001-01-00022288 y Recibo No. 01-8741, Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023. Memorándum DFA-394-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 12/10/2023 15:04:53

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 12/10/2023 15:34:42

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 13/10/2023 11:22:20

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/10/2023 09:55:34
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 553877
Monto : 666.60 **Monto Lps :** 666.60 **Nro. Archivo :** 4714 **Fecha Pago :** 13-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario :** 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00966 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00423 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 17-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00494 **Banco Pagador :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo : 04714 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 17-10-2023

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

23/10/2023 10:58:46
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central | Fecha Elaboración: 13/10/23 | Documento No.: 00423

Propuesta No.:

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica | GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL | Estado: APROBADO

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

Cuenta Bancaria: 11101010006181 | Saldo: 190,357,893.68 | Total Priorizado 766.59

Libreta 01530011201 | Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00 | Débitos 766.59

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 423 | Criterio: 1 | Clase Gasto: 3 | Organismo: | Fuente Financiamiento: 12 | Número Documento Respaldo: | Tipo Documeto 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	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	01132-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00966-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	766.59		766.59	GENERADO	X
								TOTAL:	766.59		766.59

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 13/10/2023 12:12:38

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 13/10/2023 17:48:12

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 15:04:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00966
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	666.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00022288 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

12/10/2023 (Fecha de Recepción) 12/10/23 (Fecha de Vencimiento) 190 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	766.59	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	766.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	99.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	666.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, Pago por el suministro de 15 cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente, Factura No. 000-001-01-00022288 y Recibo No. 01-8741, Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023. Memorándum DFA-394-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 12/10/2023 15:04:53

Aprobado por:
Fecha y hora: 12-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

HONDURAS
CREE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-394-2023

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

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

ASUNTO: Pago de Cepillos para Inodoro c/ Recipiente.

FECHA: 12 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	9038-1-1-0179-2023	DISTRIBUCIONES VALENCIA	01-8741	000-001-01-00022288	L.766.59	L. 99.99	N/A	Compra de 15 cepillos plásticos para lavar inodoro con recipiente.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

12-10-23

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

ACTA DE RECEPCIÓN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

FECHA: 12 de octubre de 2023

O/C No. **9038-1-1-0179-2023**

No. FACTURA: 000-001-01-00022288

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 190-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	39100	CEPILLO PLASTICO P/LAVAR INODOROS C/ RECIPIENTE	UNIDAD	15	15	

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	666.60
ISV 15%	L	99.99
Total	L	**766.59**

SERVICIOS GENERALES
HONDURAS
CREE

Revisado: Ángel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúniga
Técnico en Adquisiciones

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08011986138652
Nombre o Razón Social:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Nombre Comercial:	DISTRIBUCIONES VALENCIA
Profesión u Oficio:	INGENIERO CIVIL
Teléfono:	22349914 31799945
Email:	dvalenciahonduras@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA GODOY, CALLE: HACIA EL FHIS, CASA NO.: 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA GODOY, HACIA EL FHIS, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00022288
Fecha de Autorización:	11/01/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	11/01/2024
CAI:	1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00020001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00022350

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022288 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 11/01/2024
CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: COLONIA MATAMOROS, AVENIDA SANTANDER , CASA 2716, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 32087986

Notas:

Fecha: 11/10/2023
Hora: 14:01:25
Vence: 10/11/2023
RTN: 08019015787639
Orden N°: 9038-1-1-0179-2023

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3412	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	44.44	15	666.60

Vendedor: Williams Villalta

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6138-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 666.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 666.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 99.99
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 766.59**

"SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL.:2234-9877

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00022288

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: COLONIA MATAMOROS, AVENIDA SANTANDER , CASA 2716, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 32087986

Notas:

Fecha: 11/10/2023
Hora: 14:01:25
Vence: 10/11/2023
RTN: 08019015787639
Orden N°: 9038-1-1-0179-2023

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3412	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	44.44	15	666.60

Vendedor: Williams Villalta

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL.:2234-9877 /3424

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 666.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 666.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 99.99
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 766.59**

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Nº01-8741

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

RECIBO

Por L. 766.59

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100 CTVS

Pago a Factura No. 000-001-01-00022288

Forma de Pago: — *Cheque No.* X *Transf./Banco* — *Efectivo* 9038-11-0179-2023 *Orden de Compra No.*

Tegucigalpa, M. D. C. 11/10/23 *Firma Responsable*

Identidad No. 0801-1986-13865 *R.T.N.* 08011986138652

DISTRIBUCIONES VALENCIA TEL. 2234-0877 / 3424

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33938

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33938 en fecha 11/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271087073 de fecha 10/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/10/2023 hasta 08/01/2024, **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 **151-23-10500-33938** o mediante el siguiente codigo QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-81475

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81475 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271059396 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA,** para el período 202301, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-23-10500-81475** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 15:07:04

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00966
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9038-1-1-0179-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/09/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 190 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	766.59	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	766.59	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

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, Compromiso por el suministro de 15 cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente, con mayor detalle en la Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023.

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: 05/09/2023 16:26:05

Aprobado por:
Fecha y hora: 11-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0179-2023

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

04/09/2023

Proveedor:	Distribuciones Valencia	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			766.59
	1	15	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384	44.44	666.60	
				Impuesto Sobre Ventas		99.99	
				Lps. setecientos sesenta y seis con 59/100 Observaciones: ENTREGAR: COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, FRENTE A SEGUROS CREFISA. TEL:2235-9494			
						Gran Total Lps.	766.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez
Bulnes Encargado de Servicios Generales
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No. **190-2023**

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

FECHA: 04 de septiembre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Angel Lainez

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la compra de diferente material de aseo para las actividades de limpieza y sumistro de sanitarios.

PACC: #132

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	39100	CEPILLO PLÁTICO P/LAVAR INODOROS C/RECIPIENTE.	UNIDAD	L 65.00	15	975
		UL				

Observación:		
	Sub total estimado	L 975.00
	Otros:	
	Total Valor Estimado:	**L 975.00**

SOLICITANTE: Servicios Generales
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López Aguilar

129	Nacional	Servicios		Dirección Financiera Administrativa	PUBLICACIÓN EN PERIODICOS (DFA)	L15,000.00	15/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
130	Nacional	Servicios		Dirección Financiera Administrativa	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS (DFA)	L15,000.00	15/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
131	Nacional	Bienes		Dirección Financiera Administrativa	Pulido de pisos (DFA)	L15,000.00	01/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
132	Nacional	Bienes		Dirección Financiera Administrativa	GA-SG-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (DFA)	L17,000.00	10/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
133	Nacional	Servicios		Dirección Financiera Administrativa	GA-SG-CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (DFA)	L20,000.00	20/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
134	Nacional	Servicios		Dirección Financiera Administrativa	GA-SG-CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (DFA)	L20,000.00	20/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	25/03/2023	25/03/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
135	Nacional	Servicios		Dirección Financiera Administrativa	GA-SG-CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (DFA)	L20,000.00	20/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9038-1-1-0179-2023

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

04/09/2023

Proveedor:	Distribuciones Valencia	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			766.59
	1	15	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	666.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384			
				Impuesto Sobre Ventas		99.99	
				Lps. setecientos sesenta y seis con 59/100 Observaciones: ENTREGAR: COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, FRENTE A SEGUROS CREFISA. TEL:2235-9494			
						Gran Total Lps.	766.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez
Bulnes Encargado de Servicios Generales
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CREE

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 15:07:04

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00966

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9038-1-1-0179-2023 (Número de Documento)

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/09/2023 (Fecha de Recepción)

Fecha de Vencimiento

190 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	766.59	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	766.59	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

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA. Compromiso por el suministro de 15 cepillos plasticos para lavar riscoros con recipiente; con mayor detalle en la Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 05/09/2023 16:26:05

Aprobado por:
Fecha y hora: 11-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

No tenemos de ese producto

Solo sin recipiente

williams Villalta

9539-1760

3169-2791

llamar dentro de 9 a 15 dias.

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 15:07:04

Página 1 de 1

S DE:

00966

01

00

00

gularización

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALD

Tipo de documento ORDCO

9038-1-1-0179-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

Wilman Danilo Morales Zelaya

CLASE DE GASTO:

Servici

Servicios Profesiona

Bienes y Servicios [X]

Bienes de uso [ ]

Construcciones [ ]

Deuda Pública [ ]

Transferencias [ ]

Otros [ ]

Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	766.59	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	766.59	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

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, Compromiso por el suministro de 15 cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente, con mayor detalle en la Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: LNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 05/09/2023 16:26:05

Aprobado por:

Fecha y hora: 11-9-23

Firmado por:

Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9038-1-1-0179-2023

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

04/09/2023

Proveedor:	Distribuciones Valencia	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			766.59
	1	15	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384	44.44	666.60	
				Impuesto Sobre Ventas		99.99	
Lps. setecientos sesenta y seis con 59/100 Observaciones: ENTREGAR: COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, FRENTE A SEGUROS CREFISA. TEL:2235-9494							
						Gran Total Lps.	766.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez
Bulnes Encargado de Servicios Generales
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9038-1-1-0179-2023

Lugar y Fecha: , 12 de OCTUBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Distribuciones Valencia** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Mango de plástico de 10" mínimo de largo con recipiente incluido y cerdas de fibra de nylon	ESCOCESA	759364921384	15

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadasa.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 12 dias del mes de OCTUBRE del 2023.

Nombre del Funcionario

Nombre del Funcionario

Empresa o/ Señor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0179-2023

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

04/09/2023

Proveedor: Distribuciones Valencia
R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3
Tel.: 2234-9914

d. de jeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			766.59
	1	15	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	666.60	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384			
				Impuesto Sobre Ventas		99.99	

Lps. setecientos sesenta y seis con 59/100

Observaciones: ENTREGAR: COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, FRENTE A SEGUROS CREFISA. TEL:2235-9494

Gran Total Lps. 766.59

: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán ar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán zar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
oveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo cederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

HONDURAS CREE

ado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez
s Encargado de Servicios Generales
ión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

o de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de a debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En ión al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto e la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.),000.00.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01244
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00205648 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2023 (Fecha de Recepción) — 17/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 203 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,081.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,081.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	141.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	940.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION
LEOPLAST, S. DE R.L., Pago por el suministro de 10 escobas y 10 mechas para trapeador, Factura No. 000-001-01-00205648 y Recibo No. 84375; Orden de Compra No. 9038-1-1-0180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 203-2023. Memorándum DFA-402-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 17/10/2023 11:16:24

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 17/10/2023 14:36:17

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 27/10/2023 17:17:48

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	141.00	0.00
	TOTAL	141.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01244
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00205648 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

17/10/2023 (Fecha de Recepción) 17/10/23 (Fecha de Vencimiento) 203 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,081.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	1,081.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	141.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	940.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
LEOPLAST, S. DE R.L., Pago por el suministro de 10 escobas y 10 mechas para trapeador, Factura No. 000-001-01-00205648 y Recibo No. 84375; Orden de Compra No. 9038-1-1-0180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 203-2023. Memorándum DFA-402-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 17/10/2023 11:16:24

Aprobado por:
Fecha y hora: 17-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	141.00	0.00
	TOTAL	141.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 08:29:46
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 601864
Monto : 940.00 **Monto Lps :** 940.00 **Nro. Archivo :** 4994 **Fecha Pago :** 30-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019004002160 LEOPLAST, S. DE R.L. **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 11-401-012673-9

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01244 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00478 **Criterio :** 00001

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 31-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00524 **Banco Pagador :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo : 04994 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 31-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 30/10/23

Documento No.: 00478
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 185,154,533.42

Total Priorizado 1,081.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 1,081.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 478 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	00108-001-00011	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00108-001-00012	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00851-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01379-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01345-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01378-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01244-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	1,081.00		1,081.00	GENERADO	X
						TOTAL:			1,081.00		1,081.00

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 30/10/2023 08:59:02

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 30/10/2023 10:39:50

HONDURAS | CREE COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

MEMORANDUM

DFA-402-2023

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

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

ASUNTO: Pago por Compra de Materiales de Limpieza.

FECHA: 16 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	9038-1-1-0180-2023	LEOPLAST S. DE R.L	84375	000-001-01-00205648	L.1.081.00	L. 141.00	N/A	Pago por compra de escobas tipo cepillo y mechas para trapeador.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

17-10-23

HONDURAS CREE

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

ACTA DE RECEPCIÓN

LEOPLAST S. de R.L.

FECHA: 12 de octubre de 2023

O/C No. **9038-1-1-0180-2023**

No. FACTURA: 000-001-01-00205648

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 203-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	39100	ESCOBA TIPO CEPILLO	UNIDAD	10	10	0
2	39100	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	10	10	0
		ULTIMA LINEA				

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	940.00
ISV 15%	L	141.00
Total	L	**1,081.00**

Revisado: Ángel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúniga
Técnico en Adquisiciones

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019004002160
Nombre o Razón Social:	LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre Comercial:	LEOPLAST S. DE R.L.
Teléfono:	22212077 96695312
Email:	ventas@leoplasthn.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00205648
Fecha de Autorización:	19/06/2023
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	19/06/2024
CAI:	C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00200001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00210000

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:
19/08/2024

Rango de impresión:
000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:
11/10/2023 Hora: 24:19PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
11/11/2023

Vendedor:
VENTAS 1

Orden de compra:
OC #9038-1-1-0180-2023

Código del cliente:
CC00095

Teléfono cliente:
22859494 /

RTN cliente:
08019015787639

FACTURA No: 000-001-01-00205648

CLIENTE: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección **Cliente:** COL. CASTAÑO SUR, EDIFICIO ANEXO INTERAMERICANA, FRENTE A SEGUROS CREFISA.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01152	10.00	Escoba Cepillosp/Loiakika + palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 440.00
A8101210	10.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 500.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST S. DE R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Mil ochenta y un Lempiras con 00 centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento cribidal, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

Marco Zuniga

Nombre, firma y sello del que recibe

RECIBIDO
NOMBRE:
HORA:

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Exportación
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 940.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 141.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 1,081.00**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-31280

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31280 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416824930 de fecha 18/09/2023 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 18/09/2023 hasta 17/10/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-31280** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-83922

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83922 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192071 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-83922** o mediante el siguiente código QR:

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 11 de octubre del 2023.

RECIBO No. 84375

Por L. 1,081.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Mil ochenta y uno Lempiras con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según**: Factura No. 000-001-01-00205648**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FIRMA: _____

0801-1993-16394

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.

Kimberly-Clark
Cargyral

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 14:39:03

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01244
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento		Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9038-1-1-0180-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/10/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 203 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,081.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	1,081.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

LEOPLAST, S. DE R.L., Compromiso por el suministro de 10 escobas y 10 mechas para trapeador, con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 203-2023

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: 09/10/2023 14:39:02

Aprobado por:
Fecha y hora: 9-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9038-1-1-0180-2023

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

29/09/2023

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			1,081.00
	1	10	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182	44.00	440.00	
	2	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		141.00	
				un mil ochenta y uno con 00/100 Observaciones: EL PRODEUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA CREE, COL. CASTAÑOS SUR. INFO:2235-9413			
						Gran Total LPS	1,081.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez Bulnes Encargado de Servicios Generales Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

HONDURAS CREE

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **203-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección Financiera Administrativa

FECHA: 29 de septiembre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Marcio Zúniga

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Bolsas de Basura.

203

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	39100	Escoba tipo Cepillo	UNIDAD	L 50.00	10	L 500.00
2	39100	Mechas para Trapeador	UNIDAD	L 60.00	10	L 600.00
		----------U.L.----------				

Sub total estimado	L	1,100.00
Otros:	L	165.00
Total Valor Estimado:	L	**1,265.00**

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01245
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3	480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00010742 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

24/10/2023 (Fecha de Recepción) 24/10/23 (Fecha de Vencimiento) 204 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	552.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	552.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	72.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., Pago por el suministro de 10 botes de 1 galón de desinfectante líquido para piso con aroma, Factura No. 000-001-01-00010742 y Recibo No.1008, Orden de Compra No. 9038-1-1-0183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 204-2023. Memórandum DFA-414-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 24/10/2023 10:32:58

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 24/10/2023 11:38:05

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 26/10/2023 17:29:38

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	72.00	0.00
	TOTAL	72.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 10:34:48

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01245
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3	480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00010742 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

24/10/2023 (Fecha de Recepción) 24/10/23 (Fecha de Vencimiento) 204 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	552.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	552.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	72.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., Pago por el suministro de 10 botes de 1 galón de desinfectante líquido para piso con aroma, Factura No. 000-001-01-00010742 y Recibo No.1008, Orden de Compra No. 9038-1-1-0183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 204-2023. Memórandum DFA-414-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 24/10/2023 10:32:58

Aprobado por:
Fecha y hora: 24-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	72.00	0.00
	TOTAL	72.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/11/2023 11:17:47
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 595166
Monto : 480.00 **Monto Lps :** 480.00 **Nro. Archivo :** 4968 **Fecha Pago :** 27-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002261399 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 11-408-013088-3

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01245 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00472 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00521 **Banco Pagador :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo : 04968 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/10/23

Documento No.: 00472
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,080,711.39

Total Priorizado 552.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 552.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 472 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00265-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00369-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01317-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00970-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01245-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	552.00		552.00	GENERADO	X
F-01	00969-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	552.00	552.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 27/10/2023 09:35:20

Fecha Aprobación: 27/10/2023 11:20:14

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM
DFA-414-2023

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

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

ASUNTO: Pago de Desinfectante Liquido para Piso.

FECHA: 20 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	9038-1-1-0183-2023	Representaciones Químicas de Centro América S de R.L	1008	000-001-01-00010742	L. 552.00	L. 72.00	N/A	Pago por compra de desinfectante líquido para piso.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

24-10-23

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

ACTA DE RECEPCIÓN

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

FECHA: 18 de octubre de 2023

O/C No. **9038-1-1-0183-2023**

No. FACTURA: 000-001-01-00010742

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 204-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	35800	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA	UNIDAD	10	10	0

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	480.00
ISV 15%	L	72.00
Total	L	**552.00**

Revisado: Ángel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúniga
Tecnico en Adquisiciones

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019002261399
Nombre o Razón Social:	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.
Nombre Comercial:	REPREQUIMICA S. DE R.L.
Teléfono:	22387979 99975009
Email:	reprequimica_sa@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA LA REFORMA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, PRINCIPAL, No. 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	08011972120069
Nombre Comercial:	SOLIS RAMON EDGARDO

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00010742
Fecha de Autorización:	02/06/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	02/06/2024
CAI:	0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00010451
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00010750

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente_____
Fecha 18/10/2023
Plazo_____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00010742

CAI: 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: _____

R.T.N.: _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	

Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10	48.00		480.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Depués de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	480.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	480.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	72.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	552.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo Const. de Reg. Exonerado

Nº Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Cantidad en Letras

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

REPREQUIMICA S. de R.L.
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA
 # 1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos

RECIBO No. 1008
POR Lps 552.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CANTIDAD DE LPS. 552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9038-1-1-0183-2023 FACTURA NO. 000-001-01-00010742 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
18 DE OCTUBRE DEL 2023

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-35487

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35487 en fecha 23/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417426422 de fecha 23/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/10/2023 hasta 21/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-23-10500-35487** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-87859

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87859 en fecha 16/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417357314 de fecha 16/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA,** para el período 202301, según Declaración 35270296056, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-23-10500-87859** o mediante el siguiente código QR:

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01245
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9038-1-1-0183-2023 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

09/10/2023 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 204 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	552.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	552.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., Compromiso por el suministro de 10 botes de 1 galón de desinfectante líquido para piso con aroma, con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 204-2023.

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: 09/10/2023 14:58:03

Aprobado por:
Fecha y hora: 9-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0183-2023

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

29/09/2023

Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociocion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			552.00
	1	10	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22	48.00	480.00	
				Impuesto Sobre Ventas		72.00	
				quinientos cincuenta y dos con 00/100 Observaciones: EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA CREE, INF.2235-9413			
						Gran Total LPS	552.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez Bulnes Encargado de Servicios Generales Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

HONDURAS | CREE

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **204-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección Financiera Administrativa

FECHA: 29 de septiembre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Marcio Zúniga

204

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Bolsas de Basura.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	39100	Desinfectante Liquido para piso	UNIDAD	L 60.00	10	L 600.00
		----------U.L.----------				

Sub total estimado	L	600.00
Otros:	L	90.00
Total Valor Estimado:	**L**	**690.00**

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00009114 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/10/2023 (Fecha de Recepción) — 25/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 162 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,335.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	346.15	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,684.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,365.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,330.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,035.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 25/10/2023 10:13:23

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 25/10/2023 11:22:26

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 27/10/2023 17:16:09

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00009114 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

25/10/2023 (Fecha de Recepción) 25/10/23 (Fecha de Vencimiento) 162 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,335.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	346.15	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	6,684.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,365.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,330.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,035.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (Numero de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 25/10/2023 10:13:23

Aprobado por:
Fecha y hora: 25-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 09:37:46
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 601865
Monto : 9,035.00 **Monto Lps :** 9,035.00 **Nro. Archivo :** 4989 **Fecha Pago :** 30-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 909777201

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00851 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00477 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 31-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00524 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04989 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 31-10-2023

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 09:38:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00852
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00009114 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/10/2023 (Fecha de Recepción) — 25/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 162 (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 Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 25/10/2023 10:18:45

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 25/10/2023 11:27:38

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 27/10/2023 17:16:09

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 10:18:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00852
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00009114 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/10/2023 (Fecha de Recepción) — 25/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 162 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 111010100008181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 25/10/2023 10:18:45

Aprobado por:
Fecha y hora: 25-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 09:38:33
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 601845
Monto : 4,900.00 **Monto Lps :** 4,900.00 **Nro. Archivo :** 4989 **Fecha Pago :** 30-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 909777201

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00852 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00483 **Criterio :** 00001

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 31-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00524 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04989 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 31-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 30/10/23

Documento No.: 00477
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 185,153,452.42

Total Priorizado 10,365.20

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 10,365.20

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 477 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	00108-001-00011	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00108-001-00012	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00851-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	10,365.20		10,365.20	GENERADO	X
F-01	01379-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01345-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01378-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01244-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	10,365.20		10,365.20

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

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

Fecha Aprobación: 30/10/2023 10:40:58

HONDURAS | CREE COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-423-2023

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

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

ASUNTO: Solicitud Pago de Suministros de Oficina.

FECHA: 24 de octubre de 2023

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

N°	Orden de Compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM – CREE- 164 -2023	Papelería Honduras S de R.L .	60174	000-004-01-00009114	L 16,000.20	L 2,065.20	N/A	Compra de suministros para oficina.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

25-10-23

HONDURAS CREE

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

FECHA: 8 de agosto de 2023

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

No. FACTURA: 000-004-01-00009114

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 162-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	35800	Bolsa para Basura Pequeña 18x34	UNIDAD	14	14	0
2	39100	Cloro Galon	UNIDAD	4	4	0
3	39100	Crema para Lavar Platos 600gr	UNIDAD	10	10	0
4	39100	Desifectante para piso tipo Aziatin 2L	UNIDAD	5	5	0
5	39100	Paste para Lavar Platos	UNIDAD	10	10	0
6	39100	Aromatizante de Ambiente tipo Glade	UNIDAD	10	10	0
7	39100	Jabon para Ropa 425gr	UNIDAD	10	10	0
8	39100	Toallas para Limpiar Pequeñas	UNIDAD	15	15	0
9	39100	Pastillas Desodorizantes para Sanitario	UNIDAD	20	20	0
10	33100	Papel Higienico Rollo	UNIDAD	50	50	0
11	31110	Agua Embotellada 500ML	UNIDAD	25	25	0
12	39100	Mopetas Pequeñas	UNIDAD	4	4	0
13	39100	Delantal Plastico con Bolsas	UNIDAD	4	4	0
		ULTIMA LINEA				

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	167.00
Valor Gravado	L	13,768.00
ISV 15%	L	2,065.20
Total	L	16,000.20

Revisado: Ángel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúniga
Tecnico en Adquisiciones

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019998391040
Nombre o Razón Social:	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre Comercial:	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Teléfono:	22356315 99062176
Email:	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAI DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-004-01-00009114
Fecha de Autorización:	22/07/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/07/2024
CAI:	561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado):	000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-004-01-00012000

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00009114

Día	Mes	Año
8	Agosto	2023

Cliente: Comision Reguladora de Energia Electrica

Dirección: Col. Castaños Sur, Calle Ramon Ernesto Cruz, Anexo edificio Interamericana, en frente de Ficensa/Seguros Crefisa

Orden de Compra N.: CM-CREE-164-2023 R.T.N.: 08019015787639

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

Son: Dieciseis Mil Lempiras con 20/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	13,935.00
IMPORTE EXENTO	L	167.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13.768.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,065.20
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,000.20

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO


PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 08 de Agosto de 2023

Nombre: Comision Reguladora de Energia Electrica
Direccion: Tegucigalpa MDC
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura : 9114

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
14	Rollo	Bolsa para basura pequeña 18x24"(18" x 19") Blanca rollo /50 Uds. Papelera
4	Galon	Cloro (galón) Uniclor

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33349

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

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

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

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-33349** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-79288

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

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

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

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-79288** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/08/2023 16:49:33

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00852
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-164-2023 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

04/08/2023 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento: 162 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,635.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L., Compromiso por el suministro de agua embotellada 500ml para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.

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: 04/08/2023 16:48:52

Aprobado por:
Fecha y hora: 04-08-23

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/08/2023 16:48:48

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-164-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/08/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 162 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,335.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	346.15	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,684.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,365.20	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

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., Compromiso por el suministro de material de aseo/oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.

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: 04/08/2023 16:48:07

Aprobado por:
Fecha y hora: 04-08-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-164-2023
Req-162-2023

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

HONDURAS

CREE

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.162-2023

Fecha: 01 de Agosto del 2023

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

Evaluación de ofertas:

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

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

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

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

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

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

Observación:

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Angelia López

O/C 165

Institución: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

R.T.N. : 08019015787639

Oficina de Compra: _____

REQ. 162--2023

COTIZACIÓN #56841

LEER NOTAS IMPORTANTES

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

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
*	ROLLO	15	BOLSA HERCULES ROLLO 18x24 50s.201217	L 24.57	L 368.55
	GALON	4	CLORO MAGIA BLANCA GALON.001805	L 92.75	L 371.00
*	UNIDAD	10	LAVAPLATO ZAGAZ CITRUS 850G.006774	L 50.04	L 500.40
	UNIDAD	5	AZISTIN LAVANDA 2L.5797	L 110.50	L 552.50
*	UNIDAD	10	PASTE FIBRA CONTRASTE 1uni.10096	L 16.13	L 161.30
*	BOLSA	10	CAFE MAYA PREMIUM 324g.700602	L 79.95	L 799.50
*	UNIDAD	10	GLADE AEROSOL 400ml PARAISO.916176	L 81.52	L 815.20
*	BOLSA	5	DETERGENTE SURF 1.5KG.347218	L 62.74	L 313.70
*	UNIDAD	10	JABON ZIXX 400g CILINDRO.40973	L 25.17	L 251.70
*	UNIDAD	15	TOALLITA MICROFIBRA DP.53	L 24.78	L 371.70
*	UNIDAD	20	PASTILLA GANCHO FLASH LAVAN72g.411480	L 18.39	L 367.80
*	PAQUETE	13	PAPEL HIGIENICO ROSAL 2P 4R.10828	L 60.78	L 790.14
*	UNIDAD	25	PAPEL TOALLA ROSAL PLUS 80'S.06401	L 33.00	L 825.00
*	UNIDAD	20	PATO DISCOS ACTIVOS APARATO.914325	L 64.57	L 1,291.40
	BOLSA	20	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	L 46.25	L 925.00
*	BOLSA	20	CAFÉ NESCAFE CLASICO 200g.111676	L 197.83	L 3,956.60
*	BOTE	20	CREMORA NEW STAR 35.3onz.200049	L 155.87	L 3,117.40
*	UNIDAD	25	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700	L 6.52	L 163.00

VALOR EXENTO		2,648.00
VALOR GRAVADO		13,293.89
SUB TOTAL	L	15,941.89
IMPTO S. VENTAS	L	1,994.08
TOTAL	**L**	**17,935.97**

***Diez y siete mil novecientos treinta y cinco Lempiras con 97 centavos

Fecha

Firma y Sello Unidad Cotizador

28 de julio de 2023

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:

YIP
ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

Angel Laínez

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

Buenos dias adjunto cotizacion solicitada.

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

El mié, 26 jul 2023 a las 16:59, 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.162-2023** – MATERIALES DE ASEO y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

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

HONDURAS

CREE

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.162-2023-MATERIAL DE ASEO		
Número del Proceso: REQ.162-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**31/07/2023**	**10:00 a.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepc24ión**	**N° de Oferentes**
26/07/2023	28/07/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

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

OBSERVACIONES:

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

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ-162-2023-MATERIAL DE ASEO
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/07/2023 04:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/07/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/07/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS CREE

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **162-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Administracion Financiera
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección de Administracion Financiera

FECHA. 26 de julio de 2023
ENTRÉGUESE A:
Ángel Laínez

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

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

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

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Ángel Laínez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 09:32:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00936
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.	RTN	08019021292594	00007	730457061	12,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000610 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/10/2023 (Fecha de Recepción) 20/10/23 (Fecha de Vencimiento) 152 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	14,490.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	14,490.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,890.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L., Pago por la elaboración de 21 camisas tipo columbia, como parte del equipo de seguridad que utilizan los miembros de la Dirección de Fiscalización de la CREE para realizar inspecciones; Factura No. 000-001-01-00000610 y Recibo No. 2023-04-00053, Orden de Compra No. CM-CREE-169-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2023. Memorándum DFA-412-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 23/10/2023 11:43:52

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 23/10/2023 11:49:35

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 24/10/2023 12:11:24

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00936
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.	RTN	08019021292594	00007	730457061	12,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000610 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

20/10/2023 (Fecha de Recepción) 20/10/23 (Fecha de Vencimiento) 152 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	14,490.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	14,490.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,890.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L., Pago por la elaboración de 21 camisas tipo columbia, como parte del equipo de seguridad que utilizan los miembros de la Dirección de Fiscalización de la CREE para realizar inspecciones; Factura No. 000-001-01-00000610 y Recibo No. 2023-04-00053, Orden de Compra No. CM-CREE-169-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2023. Memorándum DFA-412-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 23/10/2023 11:43:52

Aprobado por:
Fecha y hora: 23-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/10/2023 09:32:37
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 584659
Monto : 12,600.00 **Monto Lps :** 12,600.00 **Nro. Archivo :** **Fecha Pago :** 24-10-2023

Beneficiario

..s Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019021292594 INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 730457061

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00936 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00459 **Criterio :** 00001
Modificado Por: **Fecha :**

Respuesta del Banco

Número Lote : **Banco Pagador :**
Número Archivo : **Estado Transferencia :**

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

24/10/2023 15:34:30
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/23

Documento No.: 00459
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,342,961.99

Total Priorizado 14,490.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 14,490.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 459 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	00936-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	14,490.00		14,490.00	GENERADO	X
F-01	00935-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	14,490.00	14,490.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 24/10/2023 15:12:16

Fecha Aprobación: 24/10/2023 15:34:20

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-412-2023

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

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

ASUNTO: Pago de Camisas tipo Columbia.

FECHA: 20 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE- 169 - 2023	Inversiones Durón Velásquez S de R.L	S/N	000-001-01-00000610	L. 14,490.00	L. 1,890.00	N/A	Pago de camisas tipo Columbia: tejido de UPF 40 algodón 100%.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

26-10-23

HONDURAS CREE

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

ACTA DE RECEPCIÓN

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L.

FECHA: 28 de septiembre de 2023

O/C No. CM-CREE-169-2023

No. FACTURA: 000-001-01-00000610

RECIBIDO POR: Victor Euceda

REQ No. 152-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	32310	CAMISA TIPO COLUMBIA; TEJIDO UPF 40 ALGODÓN 100% O MEZCLA DE POLIESTER/ALGODÓN, TELAS IGNIFUGAS, TELAS ANTIESTATICA, QUE TE PROTEGEN CONTRA LOS RAYOS UV.	UNIDAD	21	21	0
		ULTIMA LINEA				

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	12,600.00
ISV 15%	L	1,890.00
Total	**L**	**14,490.00**

Revisado: Angel Lainez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Juan Jose Perez
Jefe de Fiscalizacion

Inversiones Duron Velasquez S de R.L

Bo. San Rafael Edificio Gamundi, No. Local 5 Tegucigalpa
Email. Inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N: 08019021292594 Tel. 2263-8875 Cel. 9854-3606

Factura

Nº000-001-01-00000610

Cliente: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

RTN:

Fecha: 28 Sept. 23 **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
21	Camisas tipo Columbia	600.00		12,600.00
	con Tres Botones			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023
C.A.I: BC14BF-21E48C-59408A-60B575-32490A-DA
Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado
Numero Identificativo SAG
Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	12,600.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 18% L	
I.S.V. 15% L	1,890.00
Total a Pagar L	14,490.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019020212925594 Tel.:2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S DE R.L
R T N : 0 8 0 1 9 0 2 1 2 9 2 5 9 4
Bo. San Rafael Edificio Gamundi, Local # 5
Cel. 9854-3606 Tel. 2263-8875 Honduras C.A.
E-mail: inversionesduronvelasquez@gmail.com

RECIBOS DE PAGO

Por L. 14,490.00

Nº 2023-04-00053

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

la suma de: Catorce Mil Cuatrocientos Noventa Exacto.

Por Concepto de: Elaboración de camisas Tipo columbia con 3 logos Bordados.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo ActualL.		

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Tegucigalpa M.D.C. 28 Sept **del 20** 23

Inversiones Duron Velasquez
RTN 08019021292594

Firma

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019021292594
Nombre o Razón Social:	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.
Nombre Comercial:	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L.
Teléfono:	22638875 98543606
Email:	inversionesduronvelasquez@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:BARRIO SAN RAFAEL CASA NO.: LOCAL 5, BLOQUE: EDIFICIO GAMUNDI, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: BARRIO SAN RAFAEL EDIFICIO GAMUNDI, No. LOCAL 5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	08019021292594
Nombre Comercial:	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00000610
Fecha de Autorización:	19/10/2022
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	19/10/2023
CAI:	BC14BF-21E48C-59408A-60B575-32490A-DA
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00000401
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00000700

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-34357

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021292594**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34357 en fecha 13/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417342684 de fecha 13/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/10/2023 hasta 11/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-34357** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-43011

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021292594**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-43011 en fecha 09/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414908942 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX:	SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX:	NO existen Registros de Deudas.
ETAX:	NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35743576111, presentada el 02/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-43011** o mediante el siguiente código QR:

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 13:30
Para: inversionesduronvelasquez@gmail.com
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: CM-CREE-169-2023 UNIFORMES FISCALIZACION
Datos adjuntos: CM-CREE-169-2023 UNIFORMES FISCALIZACION.PDF

Buenas Tardes Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **Uniformes Fiscalización.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 11:40:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00936
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.	RTN	08019021292594			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-169-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/08/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 152 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	14,490.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	14,490.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L., Compromiso por la elaboración de 21 camisas tipo columbia, como parte del equipo de seguridad que utilizan los miembros de la Dirección de Fiscalización de la CREE para realizar inspecciones; con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-169-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2023.

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: 22/08/2023 11:39:22

Aprobado por:
Fecha y hora: 22-8-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-169-2023

Req-152-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R.L.
CEDULA JURIDICA 08019021292594

RTN: 08019015787639
FECHA: 10 de agosto de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Bo. San Rafael Edificio Gamindi
Local #5, Tegucigalpa M.D.C.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	32310	Camisa tipo columbia; tejido upf 40 algodón 100% o mezcla de poliester/algodón, telas ignifugas, telas antiestaticas, que te protegen contra los rayos uv.	UNIDAD	L 600.00	21	L12,600.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	12,600.00
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO	L	12,600.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	1,890.00
TOTAL:		**L14,490.00**

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISION REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.152-2023

Fecha: 10 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	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R.L.	L.14,490.00	Cumplió	Cumplió
2	CAMISERIA NAUTA S. de R.L. de C.V.	L. 37,432.50	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R.L.	L.14,490.00	
2	CAMISERIA NAUTA S. de R.L. de C.V.	L. 37,432.50	
----------	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	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R.L.	L. 14,490.00	**1.-** Precio más bajo.
----------	ULTIMA LINEA	----------	----------

Observación:

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zuniga

Argelia López

InversionesDuronVelasquezSdeR.L

Bo. San Rafael Edifio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606

COTIZACION Nº

Fecha: 5/07/2023

Cliente: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

Dirigida A : Departamento de Compras RTN:

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
21	Elaboración de camisas tipo columbia pero en tela de algodón	600.00	12,600.00
	con 3 bordados de la Institución		

CAMISERÍA ATUAN

No. 230719-01

CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M.D.C., 19 de Julio de 2023

Sres.: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)
Atención: DEPARTAMENTO DE COMPRAS compras@cree.gob.hn
R.T.N.: 08019015787639
Su Oficina
Referencia: REQ. 152-2023 Uniformes Fiscalización

CAI: A27C76-4DE152-BE4A2-10083B-5813B2-2A

Por medio de la presente me complace cotizarle los siguientes productos:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Camisas tipo Columbia , Manga Larga confeccionada en tela RibStop 65/35, tallas del S al XL, Marca Miller	21	L.1,550 .00	L.32,550.00
Este tipo de tela, no se encuentran en el país ignifugas , telas antiestáticas que te protege contra los rayos UV			
SUB TOTAL			**L. 32,550.00**
15% ISV			**L. 4,882.50**
TOTAL			**L. 37,432.50**

Son: Treinta y siete mil cuatrocientos treinta y dos lempiras con 50/100.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días después quedará sujeta a revisión.
Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada. 60% al ordenar y 40% a la entrega, En caso de aprobar, favor enviar Orden de Compra a: atuancamiseria@gmail.com .
Aceptamos pagos con tarjetas de crédito y transferencia a cuenta SIAFI en Banco de Occidente.

Atentamente;

Jorge F. Atuán.
Gerente General
jorgeatua@hotmail.com
+504 8877-6093
WhatsApp +504 8932-1867

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1

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

Nombre del Proceso: REQ.152-2023-UNIFORMES FISCALIZACION		
Número del Proceso: REQ.152-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**22/07/2023**	**9:00 a.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
19/07/2023	21/07/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R.L.	Correo electrónico	08019021292594	L.14,490.00
2	CAMISERIA NAUTA S. de R.L. de C.V.	Correo electrónico	08019995331607	L. 37,432.50
	----------	----------	----------	----------

OBSERVACIONES:

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

MZ

Marcio Zúniga

Para: Compras

CC: Angel Laínez; Sara Herrera; María José Torres

Cco: BROU-AtencionalCliente . <jorgeatuan@hotmail.com>; ventas@dtuniformes.net; sintexhn@gmai.com; juanacastillocanelas@yahoo.es **y 3 más**

Mié 19/07/2023 14:50

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 152-2023-UNIFORMES FISCALIZACION y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1. CAMISA TIPO COLUMBIA: TEJIDO UPF 40 ALGODON 100% O MEZCLA DE POLIESTER/ALGODON, TELAS IGNIFUGAS, TELAS ANTIESTATICAS, QUE TE PROTEGE CONTRA LOS RAYOS UV. (21 UNIDADES)

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—

21/07/2023 03:16:00 p.m.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ. 152-2023 UNIFORMES FISCALIZACION
Entidad	Comisión Reguladora de Energia Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2023 02:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2023 03:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2023 03:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
53102710	Uniformes empresariales	CAMISA TIPO COLUMBIA: TEJIDO UPF 40 ALGODON 100% O MEZCLA DE POLIESTER/ALGODON. TELAS IGNIFUGAS, TELAS ANTIESTATICAS, QUE TE PROTEGE CONTRA LOS RAYOS UV	21

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

17-07-2023

NOTA ACLARATORIA

Estimada licencia Cindy López, el motivo de la presente es para solicitar una ampliación presupuestaria de **3,000.00** lempiras en el objeto de gasto para la compra de *Camisas de fiscalización, ya que al momento que se generó la requisición 152-2023 se asignó un valor estimado para 6 personas de la unidad, pero en este momento la unidad cuenta con 7 personas dentro del equipo.*

Sin más que agregar me suscribo de usted.



Carlos Díaz

Director de Fiscalización

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **152-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Fiscalizacion
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección de Fiscalizacion

FECHA: 13 de julio de 2023
ENTRÉGUESE A:
Carlos Díaz

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: A solicitud de la dirección de Fiscalización se requiere la compra de equipo de seguridad para las inspecciones.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS
1	32310	**CAMISA TIPO COLUMBIA: TEJIDO UPF 40 ALGODÓN 100% O MEZCLA DE POLIESTER/ALGODÓN, TELAS IGNIFUGAS, TELAS ANTIESTATICAS, QUE TE PROTEGE CONTRA LOS RAYOS UV**	UNIDAD	L 1,000.00	21	L 21,000.00
2		**ULTIMA LINEA**				
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Observaciones:

Sub total estimado	L 21,000.00
Otros:	L -
Total Valor Estimado:	**L 21,000.00**

SOLICITANTE: Director de Fiscalización
Carlos Díaz

Presupuesto
Ana Araujo

Directora Administrativa Financiera
Cindy López

PRE-REQUISICION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

HONDURAS CREE

Favor llenar la siguiente información (obligatoria):

Oficina solicitante: Dirección de Fiscalización
Renglón PACC #:26.
Justificación de la compra: Equipo de seguridad para las inspecciones que realiza el departamento de fiscalización.

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

No.	OBJETO DEL GASTO (OBLIGATORIO)	DESCRIPCIÓN (Nombre y especificaciones del producto y/o servicio)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO POR UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL LPS.
3	32310	CAMISA TIPO COLUMBIA: tejido UPF 40 algodón 100% o Mezcla de poliéster/algodón, Telas ignífugas, Telas antiestáticas, que te protege contra los rayos UV	UNIDAD	L 1,000.00	21	L 21,000.00
Observación:					Sub total estimado	L 21,000.00
					Otros:	
				Total Valor Estimado:		**L 21,000.00**

	N°	Normativa	Tipo Adquisición	Código	Dirección	PROGRAMA	OBJETO DE GASTO	Nombre de la adquisición	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Usuario
4															
101	96	Nacional	Bienes		Fiscalización	12	32310	CAMISA TIPO COLUMBIA (PARA INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN) (D.	L18,000.00	25/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 11:15:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00935
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA	RTN	08019995256656	00004	1203585151	127,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00519717 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/10/2023 (Fecha de Recepción) — 18/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 172 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	146,050.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	146,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	19,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	127,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, Pago por el servicio de evaluación psicométrica por niveles, a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE, para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Factura No. 000-001-01-00519717 y Recibo No. 1044; Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023. Memorándum DFA-395-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 18/10/2023 14:05:47

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 18/10/2023 15:21:44

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 23/10/2023 11:13:32

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,050.00	0.00
	TOTAL	19,050.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** GENERADO

Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 01530011201

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 582697

Monto : 127,000.00 **Monto Lps :** 127,000.00 **Nro. Archivo :** 4867 **Fecha Pago :** 23-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: 08019995256656 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA **Banco :** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario :** 1203585151

Documento Relacionado

Gestión : 2023

Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00935 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00455 **Criterio :** 00001

Modificado Por: COSORIO5 **Fecha :** 24-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00512 **Banco Pagador :** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.

Número Archivo : 04867 **Estado Transferencia :** 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 23/10/23

Documento No.: 00455
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,688,280.94

Total Priorizado 146,050.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 146,050.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 455 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	00133-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00133-001-00002	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00133-001-00003	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00133-001-00004	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01243-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00133-001-00006	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00133-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00935-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	146,050.00		146,050.00	GENERADO	X
F-01	00133-001-00005	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	146,050.00	146,050.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 23/10/2023 15:16:31

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 23/10/2023 18:09:02

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00935
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA	RTN	08019995256656	00004	1203585151	127,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00519717 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

18/10/2023 (Fecha de Recepción) 18/10/23 (Fecha de Vencimiento) 172 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	146,050.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	146,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	19,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	127,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, Pago por el servicio de evaluación psicométrica por niveles, a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE, para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Factura No. 000-001-01-00519717 y Recibo No. 1044; Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023. Memorándum DFA-395-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 18/10/2023 14:05:47

Aprobado por:
Fecha y hora: 18-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,050.00	0.00
	TOTAL	19,050.00	0.00

HONDURAS CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM
DFA-395-2023

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

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

ASUNTO: Pago de Evaluaciones Psicométricas

FECHA: 12 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE-171-2023	Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa	1044	000-001-01-00519717	L.146,050.00	L. 19,050.00	N/A	Pago por evaluaciones psicométricas al personal de la CREE.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

18-10-23

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA con RTN 08019995256656 por el servicio de EVALUACIONES PSICOMETRICAS. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-171-2023 del 14 de agosto de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 12 de octubre de 2023.

Claudia Merc
Directora de Recurso

Reunión Extraordinaria
CREE- Ex-43-2023
17-08-23

3.4. Orde de compra CM-CREE-171-2023 evaluaciones psicometricas.

Que en fecha 16 de agosto de 2023 la Directora Financiera Administrativa remite, orden de compra **CM CREE-171-2023** vía correo electrónico al Directorio de Comisionados, mediante el cual solicita la aprobación de compra de pago 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 L.
1	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Ejecutivo	UNIDAD	L 2,400.00	19	L45,600 00
2	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Mandos Media	UNIDAD	L 2,000.00	36	L72,000.00
3	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Operativo 1	UNIDAD	L 1,400.00	3	L4,200.00
4	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Operativo	UNIDAD	L 1,300.00	4	L5,200.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L 127,000.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO	L 127,000.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L 19,050.00
TOTAL.	L146,050.00

Por lo antes expuesto se somete a votación la aprobación de la Orden de compra No. **CM-CREE-171-2023**, la cual se aprueba por unanimidad de votos la Orden de compra a favor de la empresa **Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa** por un monto de siento cuarenta y seis mil cincuenta lempiras exactos **(L 146,050.00).** En consecuencia, se instruye a la Dirección Financiera Administrativa a fin de realizar las acciones correspondientes.

CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO DE COMISIONADOS

El Comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), convoca a reunión extraordinaria el jueves 17 de agosto de 2023 a las 15:30 horas a desarrollarse en las oficinas en la colonial Los Castaños Sur, Avenida Ramón E. Cruz, anexo del edificio Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros Crefisa), con la propuesta de agenda siguiente:

Punto Número	Hora		Tema			
1.0	15:30	15:35	Comprobación del quorum			
2.0	15:35	15:40	Lectura y aprobación de la Agenda			
3.0	15:40	17:00	Puntos Resolutivos			
			3.1	15:40	15:50	Aprobación de los Términos de Referencia del Concurso Privado Internacional No. CPRI-CREE-04-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para Fiscalización de Subsector Eléctrico Hondureño.
			3.2	15:50	16:00	Aprobación de los Términos de Referencia del proceso CPI-CREE-04-2023 de Revisión de Costo de Distribución, Generación y Calculo de Tarifas al Usuario Final del Sistema Aislado de Roatán.
			3.3	16:00	16:10	Sustitución temporal de la Presidencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
			3.4	16:10	16:20	Contratación Especial Conserje Institucional.
			3.5	16:20	16:30	Contratación temporal Técnico en Atención y Auditoria.
			3.6	16:30	16:40	Orden de compra CM-CREE-171-2023 evaluaciones psicométricas.
			3.7	16:40	16:50	Orden de compra CM-CREE-159-2023 servicio almacenamiento mobiliario.
			3.8	16:50	17:00	Aprobación de personal de apoyo para reunion CRIE-San Pedro Sula.
4.0	17:00	17:05	Cierre de la reunión.			

Tegucigalpa 17 de agosto de 2023

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
CREE

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019995256656
Nombre o Razón Social:	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
Nombre Comercial:	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
Teléfono:	22324200
Email:	directorejecutivo@ccit.hn
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA LUIS LANDA, CALLE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, CASA NO.: NA, BLOQUE: EDIFICIO CCIT, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LUIS LANDA, BOULEVARD CENTROAMÉRICA, EDIFICIO CCIT, No. I MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00519717
Fecha de Autorización:	30/01/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	30/01/2024
CAI:	8566E7-BBCBCA-FB4DAF-2B4D4E-73E7E6-E2
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00509001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00549000

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA

RTN: 08019995256656
COL. LUIS LANDA,BULEVAR C A
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2232-4200 (PBX),
FAX 2232-0159
DIRECTORIEJECUTIVO@CCIT.HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01- 00519717
FECHA DOCUMENTO. 10-Oct-2023
CAI: 8566E7-88CBCA-FB4DAF-284D4E-73E7E6-E2
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00509001-00549000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2024

CLIENTE 105740
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

RTN: 08019015787639
CONTACTO Claudia Mariela Mercadal Padil
TELÉFONO: 22359411
DIRECCIÓN:
DETALLE: Col. Castaño Sur, anexo edificio Interamericana, primer nivel

CONDICION DE PAGO: Contado con Recibo
ZONA: Tegucigalpa
RUTA: BLVD. MORAZAN
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESCT. Y REBAJAS	TOTAL
19.00	2,400.00	0.00	45,600.00
DESCRIP.EVALUACIONES PSICOMETRICAS			
36.00	2,000.00	0.00	72,000.00
DESCRIP.EVALUACIONES PSICOMETRICAS			
3.00	1,400.00	0.00	4,200.00
DESCRIP.EVALUACIONES PSICOMETRICAS			
4.00	1,300.00	0.00	5,200.00
DESCRIP.EVALUACIONES PSICOMETRICAS			

OBSERVACIONES:
62 EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS PERSONAL CREE

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	127,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	127,000.00
ISV 15%:	L	19,050.00
DESCTOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	146,050.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

****

RECIBE: _____

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Unidad de Cobros

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A. PBX: (504) 2232-4200, FAX: (504) 2232-0159
R.T.N. 08019995256656

Recibo Nº 1044

Por L. 146,050.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento cuarenta y seis mil cincuenta lempiras exactos

Aplicación a facturas N°: 519717 por 62 evaluaciones psicométricas al personal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

IMP. MARYORI´S Tel.: 2223-0927- R.T.N. 08011961055680

Tegucigalpa M.D.C., 11 de octubre del 2023

Yesmy Castellanos
Responsable

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-32154

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995256656**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32154 en fecha 25/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270967741 de fecha 20/09/2023 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 25/09/2023 hasta 24/10/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-32154** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

AUTO MOTIVADO R2020000108

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

VISTO: El expediente Número **R2020000108**, presentado en fecha 29 de enero de 2021, por el Abogado **JUAN CARLOS MONTAÑOLA GOMEZ,** en su condición de Apoderado Legal de la **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA,** con Registro Tributario Nacional Número **08019995256656,** contraída a solicitar la **RENOVACION EN EL REGISTRO DE EXONERADOS,** por ser una Asociación Gremial sin fines de lucro y gozar de los beneficios fiscales establecidos en el artículo 7 inciso e) del Decreto Ley No. 25 que contiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta.-

ANTECEDENTES

PRIMERO: Que en fecha 29 de enero de 2021, el Abogado **JUAN CARLOS MONTAÑOLA GOMEZ,** en su condición de Apoderado Legal de la **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA,** con Registro Tributario Nacional Número **08019995256656,** presento ante esta Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras la Solicitud de **RENOVACION EN EL REGISTRO DE EXONERADOS,**.-

SEGUNDO: Que la **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA,** con Registro Tributario Nacional Número **08019995256656,** creado mediante Decreto Legislativo No. 26-1946 de fecha 29 de enero 1946 contentivo a la Ley Sobre Cámara de Comercio e Industrias tendrá por objeto el desarrollo de los intereses colectivos del comercio, de la industria, de la agricultura y el fomento al turismo en las regiones de su jurisdicción.

TERCERO: Que el Decreto Legislativo No. 25 contentivo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en su Artículo 7 contempla: Están exentos del impuesto que establece esta Ley: a)...; b)...; c)....; d)....; e) **Las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros, en cuanto concierne a sus actividades no lucrativas**.-

CUARTO: Que el Decreto 278-2013 contentivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, señala en el Artículo 5: Exoneraciones en el Impuesto sobre la Renta. Quedaran todas las exoneraciones en concepto de impuesto Sobre La Renta establecidas mediante Decreto y Leyes Especiales, excepto las otorgadas por: 1.., 2..., 3..., 4..., 5..., 6.., 7..., 8..., 9.., 10.., 11.,., **12 La Ley a las Asociaciones Gremiales, Asociaciones Patronales, Asociaciones No lucrativas y Organizaciones Sindicales debidamente legalizadas y reconocidas por el Estado, con su personalidad jurídica en cuanto a sus actividades no lucrativas; dichas actividades no lucrativas deben ser calificadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Decreto No. 112-2011 de fecha 24 de Junio de 2011 contentivo de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gasto Publico.-**

QUINTO: Que el Acuerdo No. 462-2014 contentivo del Reglamento de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión en su Capítulo III del Impuesto Sobre la Renta señala en el Artículo 9, **Exoneraciones en el Impuesto Sobre la Renta.** Quedan derogadas todas las exoneraciones en concepto de Impuesto Sobre la Renta establecidas mediante Decretos y Leyes Especiales, incluyendo las establecidas en el Artículo 7 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y sus reformas excepto las otorgadas por: 1.., 2.., 3.., 4.., 5.., 6.., 7.., 8.., 9.., 10.., 11.., **12.- La Ley a las Asociaciones Gremiales, Asociaciones Patronales, Asociaciones No lucrativas y Organizaciones Sindicales debidamente legalizadas y reconocidas por el Estado, con su personalidad jurídica en cuanto a sus actividades no lucrativas; dichas actividades no lucrativas deben ser calificadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)....-**

MOTIVACION

Que la petición realizada por el Abogado **JUAN CARLOS MONTAÑOLA GOMEZ,** en su condición de Apoderado Legal de la **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA,** con Registro Tributario Nacional Número **08019995256656,** no se deriva de una petición de exoneración tal y como lo contempla el Código Tributario en el artículo 17, que establece que la "exoneración" es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria aprobada por el congreso nacional, y cuya tramitación individualmente corresponde a la secretaria de Finanzas (SEFIN). En la revisión de la solicitud de mérito, se evidencia en los folios contenidos, que la petición se enmarca en las disposiciones establecidas en el artículo 7 inciso e) de la Ley de Impuesto sobre la Renta el cual instituye que estarán exentos del impuesto que establece esa Ley: Las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros, en cuanto concierne a sus actividades no lucrativas; Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República que expresa que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad; Asimismo, el Código Tributario en su artículo 16, estable que las EXENCIONES son todas aquellas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y expresadas en las normas tributarias o aduaneras con rango de Ley que crean los tributos, que liberan de forma total o parcial del pago de la obligación tributaria; y que para el goce del beneficio de una exención en las declaraciones o autoliquidaciones, no se debe someter a procedimientos administrativos autorizantes. Asimismo Código Tributario en su artículo 104 numeral 4, establece que el SUPUESTO DE EXENCIÓN sucede cuando a pesar de realizarse el hecho generador, la Ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria o aduanera principal. De lo anterior se colige que el trámite incoado a esta dependencia se deriva de una exención tributaria y no de una exoneración como se solicita en el expediente, por lo que esta dependencia no es competente para conocer de intenciones de exenciones tributarias ni de autoliquidaciones para el goce del beneficio fiscal.

PARTE DISPOSITIVA

En **CONSECUENCIA** esta **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS,** en base a las consideraciones legales supra citadas, y en aplicación de los Artículos 80, 321 y 351 de la Constitución de la República; Artículo 7 inciso e) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Artículos 8,10,- 11, 12, 16, 17, 104 del Código

Tributario, **RESUELVE: 1).-** Declarar **INADMISIBLE** la solicitud de **RENOVACION EN EL REGISTRO DE EXONERADOS.-** presentada por el Abogado **JUAN CARLOS MONTAÑOLA GOMEZ,** en su condición de Apoderado Legal de la **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA,** con Registro Tributario Nacional Número **08019995256656;** en virtud de ser una Asociación Profesional/Asociación Gremial; y en Aplicación de los Artículo 7 inciso e) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 16 y 104 numeral 4 del Código Tributario, el cual señala: **SUPUESTO DE EXENCIÓN**; a pesar de realizarse el hecho generador, la Ley **exime del cumplimiento de la obligación tributaria** o aduanera principal; por lo que no deben de someterse a procedimientos administrativos autorizantes..-**NOTIFIQUESE.-**

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROL FRANQUICIAS
SUB DIRECTORA
HONDURAS, C.A.

BESSY DINORA SALVADOR RAGUEÑA
SUB DIRECTORA GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS
ACUERDO NO. 0511-A-2019

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA GENERAL
HONDURAS, C.A.

GLENDA SUYAPA UMANZOR UCLES
DELEGADA DE LA SECRETARIA GENERAL
ACUERDO DE DELEGACIÓN No. 0614-2019

MLGP

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: lunes 21 de agosto de 2023 10:22
Para: ycastellanos@ccit.hn
CC: Marcio Zúniga; Angel Laínez; María José Torres; Daniela Rivera
Asunto: CM-CREE-171-2023 PRUEBAS PSICOMETRICAS
Datos adjuntos: CM-CREE-171-2023 PRUEBAS PSICOMETRICAS.PDF

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **PRUEBAS PSICOMETRICAS.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 14:19:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/08/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00935
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA	RTN	08019995256656			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-171-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/08/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 172 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	146,050.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	146,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, Compromiso por el servicio de evaluación psicométrica por niveles, a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE, para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 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: 18/08/2023 14:13:50

Aprobado por:
Fecha y hora: 18-08-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-171-2023

Req-172-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CEDULA JURIDICA 08019995256656

RTN: 08019015787639
FECHA: 14 de agosto de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Boulevar Centroamérica Apdo. 3444
Tegucigalpa, Honduras

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Ejecutivo	UNIDAD	L 2,400.00	19	L45,600.00
2	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Mandos Media	UNIDAD	L 2,000.00	36	L72,000.00
3	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Operativo 1	UNIDAD	L 1,400.00	3	L4,200.00
4	25900	Evaluación Psicometrica: Nivel Operativo	UNIDAD	L 1,300.00	4	L5,200.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	127,000.00
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO	L	127,000.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	19,050.00
TOTAL:		**L146,050.00**

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE



PRUEBAS PSICOMETRICAS 2023			
GRUPO 1			
No	**Nombre**	**Cargo**	**Nivel de Prueba**
1	Rafael Virgilio Padilla Paz	Comisionado Presidente	ejecutivo
2	Jorge Orlando Núñez Pagoaga	Director de Regulación	ejecutivo
3	Ada Suyapa Cerna	Analista de Planificación de la Expansión	mandos medios
4	Esaú Figueroa Escoto	Jefe de Regulación y Normativa	ejecutivo
5	Laura Alejandra Flores Dubón	Directora de Asesoría Jurídica	ejecutivo
6	Bryan Josué Irías Padilla	Técnico en Comunicaciones	mandos medios
7	Anny Carolina Valladares O´Connor	Directora de Planificación y Desarrollo Institucional	ejecutivo
8	Claudia Mariela Mercadal Padilla	Directora de Recursos Humanos	ejecutivo
9	Angela del Carmen Izaguirre González	Secretaria General	ejecutivo
10	Lindembergh Cristobal Sabillón López	Contador General	mandos medios
GRUPO 2			
No	**Nombre**	**Cargo**	**Nivel de Prueba**
1	Wilfredo Cesar Flores Castro	Comisionado Secretario	ejecutivo
2	Jocelyn Vanessa Mendoza Sánchez	Jefe de Tarifas	ejecutivo
3	Débora Andrea Ramírez Erazo	Analista de Ajustes Tarifarios	mandos medios
4	Isaías David Aguilar Olivera	Técnico en Tarifas	mandos medios
5	Juan José Pérez Álvarez	Jefe de Fiscalizacion	ejecutivo
6	Célida Rubenia Zuniga Berrios	Oficial Técnico de Atención y Auditoría	mandos medios
7	Gerardo Eliel Rodriguez Cerrato	Oficial Jurídico en Asuntos de Regulación y Fiscalización II	mandos medios
8	Soraya Rosangela Aceituno Vidaur	Oficial Jurídico en Asuntos de Agente II	mandos medios
9	Josué Miguel Del Cid Ulate	Analista de Planificación y Evaluación	mandos medios
10	Norma Daniela Rivera Palencia	Auxiliar de Recursos Humanos	mandos medios
11	Julissa Dinabel Rodríguez Sierra	Oficial de Ventanilla	Operativo I
GRUPO 3			
No	**Nombre**	**Cargo**	**Nivel de Prueba**
1	Leonardo Enrique Deras Vásquez	Comisionado Vocal	ejecutivo
2	Oscar René Sabillón Viera	Jefe de Planificación y Mercados	ejecutivo
3	Pabel Alberto Cárdenas Galo	Técnico en Tarifas	mandos medios
4	Roberto Antonio Rodríguez Lanza	Analista de Estudios Eléctricos y Tarifarios	mandos medios
5	Joel Adalberto Castillo Corrales	Jefe de Atención al Usuario y Agente	ejecutivo
6	Victor Andres Euceda Flores	Auditor de Fiscalización	mandos medios
7	Ana Carolina Zúniga Castillo	Oficial Jurídico en Asuntos de Regulación y Fiscalización I	mandos medios
8	Kelly Katherine Olivera López	Directora de Comunicaciones	ejecutivo
9	Francisco Daniel Villalta Aguilera	Jefe de Innovación y Tecnología	ejecutivo
10	Lilia Rosario Mejía Zúniga	Analista de Información Pública y Estadística	mandos medios
11	Cinthia Carolina Yu Shan Benavides	Generalista de Recursos Humanos	mandos medios
GRUPO 4			
No	**Nombre**	**Cargo**	**Nivel de Prueba**
1	Eimy Nicole Ruiz Ochoa	Analista Económico y Financiero en Regulación	mandos medios
2	Ana María Lagos Lanza	Técnico de Regulación de Sistemas Eléctricos	mandos medios
3	Josselin Ibeeth Membreño Morales	Técnico en Vigilancia de Gestión Comercial	mandos medios
4	Reina Marcela Montoya Ramírez	Auditora de Fiscalización	mandos medios
5	Alex Montoya Montoya	Oficial Jurídico en Asuntos de Regulación y Fiscalización III	mandos medios
6	Jimmy Francisco Aguilar López	Oficial Jurídico en Asuntos Institucionales I	mandos medios
7	Roque Alexander López Soriano	Jefe de Planificación y Evaluación	ejecutivo
8	Virgilio Josue Caballero Arguijo	Técnico de Soporte en Informática	mandos medios
9	Alexander Ramiro Gutierrez Acosta	Analista de Información Pública y Estadística	mandos medios
10	Lydia María Torres Maradiaga	Oficial Técnico Legal	mandos medios
11	Cindy Mariby López Aguilar	Directora Financiera Administrativa	ejecutivo
GRUPO 5			
No	**Nombre**	**Cargo**	**Nivel de Prueba**
1	Carlos Francisco Molinero Corea	Oficial Juridico en Asuntos Institucionales II	mandos medios
2	Ana Leonella Araujo Arias	Ejecutivo de Presupuesto	mandos medios
3	María José Torres Barahona	Analista Administrativo II	mandos medios
4	Mirna Sarai Acosta Nelson	Analista Administrativo III	Operativo I
5	Lesdy Yaricsa García Fúnez	Oficial de Bienes Nacionales	mandos medios
6	Ángel Ramiro Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	ejecutivo
7	Wendy Carolina Martínez Estrada	Auxiliar de Aseo e Higiene	Operativo
8	Francisco Antonio Cáceres Guevara	Tecnico de Soporte en Informática	mandos medios
9	Jorge Alberto Euceda Izaguirre	Motorista	Operativo
10	Marcio Alejandro Zúniga Alemán	Técnico en Adquisiciones	mandos medios
GRUPO 6			
No	**Nombre**	**Cargo**	**Nivel de Prueba**
1	Hada Isabel Muñoz Maradiaga	Oficial Técnico Legal	mandos medios
2	Alejandra Melissa López Alvarado	Recepcionista	Operativo I
3	José Luis Maradiaga Barahona	Oficial Administrativo	mandos medios
4	Lidia Francisca Barahona Matute	Auxiliar de Aseo e Higiene	Operativo
5	Ebelin Jamileth Núñez Palma	Asistente Ejecutiva	mandos medios
6	Carlos Roberto Zúniga Castillo	Motorista	Operativo
7	Argelia María López Oliva	Jefe de Adquisiciones	ejecutivo
8	Sara Yesenia Herrera Vilorio	Técnico en Adquisiciones	mandos medios
9	Ana Magdalena Gomez Osorio	Analista Administrativo I	mandos medios

Ejecutivo:	19
Mando Medio:	36
Operativo I:	3
Operativo:	4
TOTAL	**62**

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.161-2023

Fecha: 10 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	Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa	L. 146,050.00	Cumplió	Cumplió
2	CADERH comercialización y Mercadeo	L. 190,300.00	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa	L. 146,050.30	
2	CADERH comercialización y Mercadeo	L. 190,300.00	
----------	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	Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa	L. 146,050.00	**1.-** Precio más bajo.
----------	ULTIMA LINEA	----------	----------

Observación:

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Angelia López

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

O/C = 171

IV. PROPUESTA ECONÓMICA

COTIZACIÓN SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Boulevard Centroamérica, Apdo. 3444, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-4200, Fax (504) 2231-0911Página Web: http://www.ccit.hn, E-mail: **ycastellanos@ccit.hn/mmerlos@ccit.hn**

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
CREE	**Cinthia Yu- Shan**	**9/8/2023**	**Tegucigalpa**

Teléfono	Dirección	Correo	Descuento (%)	Tiempo de Pago
2235-9411	**Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana, nivel #1**	cyushan@cree.gob.hn	**0**	**50% Antes de iniciar el proceso, 25% al momento de entregar el primer grupo y 25% al realizar la entrega total**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Ejecutivo	19	L 2,400.00	L 45,600.00
2	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Mandos Medios	36	L 2,000.00	L 72,000.00
3	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Operativo 1	3	L 1,400.00	L 4,200.00
4	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Operativo	4	L 1,300.00	L 5,200.00

Notas:
1. Las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especificas según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

Gran Total	L	127,000.00
Descuento	L	-
Subtotal	L	127,000.00
ISV (15%)	L	19,050.00
Valor total	**L**	**146,050.00**

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

09 de agosto del 2023

Señores
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)
Su oficina,

Reciba un cordial saludo de parte de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

Por este medio me permito de manera respetuosa someter a su consideración la propuesta técnica y económica para aplicación de batería de pruebas psicométricas a 62 colaboradores de la institución, de acuerdo con los siguiente niveles:

1.- Evaluación psicométrica: Nivel ejecutivo. (19)
2.- Evaluación psicométrica: Nivel mandos medios. (36)
3.- Evaluación psicométrica: Nivel operativo 1. (3)
4.- Evaluación psicométrica: Nivel operativo. (4)

Se acompañan las especificaciones de la oferta técnica y económica, para su análisis, esperando que el servicio se ajuste en función de sus necesidades específicas.

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier aclaración y/o ampliación de esta.

Atentamente,

Licda. Yesmy Castellanos
Oficial de Intermediación Laboral

I. INTRODUCCIÓN

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), es una organización con 132 años de trayectoria, legalmente constituida y reconocida conforme al Artículo 51 de la Ley de Cámaras, cuenta con su propio patrimonio y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

La Política de Calidad de CCIT está basada en apoyar la competitividad del empresariado de Francisco Morazán, formalizando y defendiendo la libre empresa, a través de una comunicación directa y permanente, promoviendo la contribución pública privada y la Responsabilidad Social Empresarial, por medio de profesionales competentes y bajo la mejora continua de los procesos, que garanticen servicios de calidad y aseguren la satisfacción de las partes interesadas.

Dentro del eje estratégico de Servicio al Afiliado, cuenta con la unidad de Intermediación laboral a través de la cual se prestan los servicios de evaluación psicométrica, estudios socioeconómicos, procesos de assessment center, servicios de consultoría en recursos humanos.

www.ccit.hn

II. PROCESO

A continuación, se detalla el proceso a considerar para la realización de las evaluaciones psicométricas.

Fase I-Remisión de información

- La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), remitirá a través de correo electrónico a la unidad de Intermediación Laboral de CCIT, la información del Perfiles y descriptores de puesto, nombre de candidatos(as) a evaluar, nombre de puesto que desempeña, datos de contacto (Teléfono celular, correo electrónico).

Fase II-Aplicación de evaluaciones psicométricas candidatos (as).

- CCIT junto con CREE, realizaran la calendarización para la aplicación de las pruebas psicométricas.
- CREE, realizará la convocatoria a los candidatos, indicándoles hora, lugar, donde se les aplicará las pruebas psicométricas.
- CCIT, solicitará espacio a la Coordinación de Eventos y Protocolos, para reservar salones, de acuerdo con calendarización definida.
- CCIT remitirá a CREE, informe del estatus de asistencia de los/las candidatos(as) evaluados.
- La aplicación de las pruebas se realizará en las instalaciones de CCIT, el tiempo promedio de aplicación por candidato(a) será de 6 horas.
- El proceso de aplicación es de manera grupal con un máximo de 20 personas por grupo.

Fase III-Revisión e integración de resultados del proceso de evaluación psicométrica.

- Revisión y validación de la batería de pruebas de cado candidato(a)
- Integración de resultados
- Remisión de informes individuales

III. DESCRIPCIÓN DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

Las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especificas según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

A. Evaluación Psicométrica (Nivel Ejecutivo)

Este es un procedimiento del subsistema de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos para garantizar la persona correcta en el puesto correcto, evidenciando las competencias vinculantes al perfil y descriptor de cargo. A continuación, se describe la batería de pruebas a aplicar:

i. **Medición de Rasgos de Personalidad:**

a. **TPT:** Evaluación de personalidad en los ámbitos profesional y personal, y ofrece una puntuación de estimación de éxito. Se aplica a niveles Operativo 1, Mandos Medios y Ejecutivos. Ofrece puntuaciones en tres grandes factores o dimensiones: Estabilidad emocional, Apertura mental y Responsabilidad, a partir de 15 escalas: Desajuste, Ansiedad, Depresión, Tolerancia al estrés, Autoconcepto, Tolerancia y flexibilidad, Adaptación a los cambios, Interés por otras culturas, Disponibilidad, Inteligencia social, Integración social, Trabajo en equipo, Autoexigencia profesional, Dinamismo y actividad, Tesón y constancia. Incorpora una escala de control (Sinceridad), y como resumen unitario de toda la personalidad ofrece una puntuación de criterios de estimación del éxito en la vida profesional.

b. **MBTI:** Es un instrumento diseñado para evaluar la personalidad a partir de respuestas acerca de cómo se siente o actúa en situaciones particulares.

c. **DISC:** Evalúa el nivel de compatibilidad del puesto necesario con las características de la persona. La técnica se compone de dos elementos, el factor humano y la auto descripción. La calificación obtenida en la descripción de puesto y el comportamiento refleja el nivel de empuje, influencia, constancia y apego que requiere el puesto y el nivel que presenta el candidato. Se aplica a todos los niveles.

d. **TEST DE COLORES DE LUSCHER**: Esta es una evaluación proyectiva que mide la situación emocional presente, así como rasgos de personalidad.

ii. **Evaluación de Competencias Ejecutivas**

a. **BIP** Evaluación de 19 competencias, y dimensiones de la personalidad esenciales en la predicción de éxito laboral. Mide orientación a resultados, liderazgo, inteligencia social, orientación a acción, trabajo en equipo, iniciativa, etc. Se aplica a niveles medios y superiores. El BIP está formado por 210 ítems, evaluando elementos clave de motivación, competencias sociales, aspectos de constitución psicológica y conductas orientadas a la tarea, incluyendo además una escala de distorsión de la imagen para contrastar la validez de los resultados obtenidos. Entre las escalas evaluadas figuran:

- **Motivación laboral:** Orientación a resultados, Iniciativa para el cambio y Liderazgo.
- **Comportamiento laboral:** Esmero, Flexibilidad y Orientación a la acción.
- **Habilidades sociales**: Inteligencia social, Sociabilidad, Desarrollo de relaciones, Trabajo en equipo e Influencia.
- **Estructura psíquica:** Estabilidad emocional, Capacidad de trabajo, Seguridad en sí mismo.

iii. **Medición de Coeficiente Intelectual**

a. **Wonderlic:** Provee una estimación de la inteligencia en personas adultas, mediante la medición de habilidades de razonamiento lógico, numérico y verbal. Esto indicaría la capacidad de la persona para identificar el grado de aprendizaje, la resolución de problemas, así como la efectividad en los procesos de comunicación. Se aplica a personal con nivel educativo superior.

b. **Test de Inteligencia Purdue:** Es una prueba con el propósito de medir la inteligencia general, integrado únicamente por figuras geométricas puede ser aplicado a personas con marcada diferencia en sus niveles educativos y diferentes medios culturales.

iv. **Medición de Juicio Social y Confianza**

a. **Test de MOSS:** Este instrumento aporta información sobre el grado de adaptabilidad social que tiene una persona, es decir, la capacidad de valorar una situación y de acoplarse a ella para rendir mejor o para llegar al objetivo deseado.

1. Evaluación de Problemas Interpersonales
2. Relaciones Interpersonales
3. Habilidad de Supervisión
4. Sentido Común y Tacto
5. Decisión en Relaciones Humanas

PRODUCTO ENTREGABLE

- 62 informes psicométricos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

- La prestación del presente servicio se estima tendrá una duración de 45 días laborales a partir de la fecha aprobación de la presente propuesta y recepción de la información de los candidatos(as)

Fase	Tiempo
Fase I-Remisión de información y calendarización.	A consideración del CREE
Fase II-Aplicación de evaluaciones psicométricas candidatos (as).	15 días hábiles
Fase III-Revisión, integración y entrega de resultados del proceso de evaluación psicométrica	30 días hábiles
TOTAL	45 días

CONSIDERACIONES

- Es necesario designar a una persona responsable por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), para la coordinación y comunicación durante la ejecución del proceso.
- CCIT se compromete a guardar confidencialidad de toda la información entregada y recolectada como producto del proceso aquí planteado. La propiedad de todos los documentos generados es del CLIENTE.

CM-R-002

023-08-2023

Propuesta:

Servicios de aplicación de pruebas psicométricas

CREE

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CADERH
Identificamos el Talento Humano, lo convertimos en éxito

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES

¿EN QUÉ CONSISTE?: Es un software de última generación y sus aplicaciones on-line son fáciles de utilizar en todos los niveles de cualquier organización.

Esta herramienta le ayudará a agilizar y alinear sus procesos de selección, evaluación, potenciación, capacitación y desarrollo del Talento Humano.

QUÉ INFORMACIÓN BRINDA: Con el informe de esta evaluación, se obtiene un análisis comparativo del nivel de desarrollo de las competencias que manifiesta la persona evaluada contra las requeridas por el perfil de puesto que facilita el cliente, de esta manera se identifican brechas que permitan diagnosticar fortalezas y debilidades en los candidatos.

Se pueden evaluar hasta 24 competencias personales, de las cuales, el informe arroja información gráfica de aquellas que sobresalen en el evaluado.

El catálogo incluye las siguientes competencias personales:

FACTORES DE DOMINANCIA	FACTORES DE INFLUENCIA	FACTORES DE SOLIDEZ	FACTORES DE CONTROL
1. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 2. ASUMIR RIESGOS 3. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 4. HABILIDAD DE NEGOCIACIÓN 5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 6. TOMA DE DECISIONES	7. COMUNICACIÓN 8. EMPATÍA 9. IMPACTO E INFLUENCIA 10. MOTIVACIÓN 11. RELACIONES INTERPERSONALES 12. SOCIABILIDAD	13. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 14. BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 15. CAPACIDAD DE ESCUCHA 16. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 17. TRABAJO EN EQUIPO 18. PERSEVERANCIA - PERSISTENCIA	19. ATENCIÓN AL DETALLE 20. CONTROL DE CALIDAD 21. MANEJO DEL TIEMPO 22. PENSAMIENTO ANALÍTICO - CONCEPTUAL 23. PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN, LA CALIDAD Y LA PRECISIÓN 24. TACTO - DIPLOMACIA

LOS FACTORES PERMITEN ANALIZAR LAS FORTALEZAS EN UN CANDIDATO RELACIONADAS CON:

DOMINANCIA	INFLUENCIA	SOLIDEZ	CONTROL
Orientación a resultados a través de la competitividad, los retos y las emociones. Son personas Directas, asertivas y Objetivas	Orientación a los resultados a través de las personas. Son persuasivos, Empáticos, y Comunicativos. (Se basan en las personas).	Son personas que se esfuerzan a través de elementos y argumentos que le brindan seguridad en su actuar, mostrándose amable, gentil organizada y siendo muy persistente para lograr lo que pretende	Orientación a los resultados a través del cumplimiento de Normas, políticas y Procedimientos. Son personas Precisas, Detallistas, Cuidadosas y muy Lógicas. (Se rige por reglas y procedimientos)

TIEMPO DE APLICACIÓN: Aproximadamente 15 minutos. Variable según la rapidez del candidato.

TIPO DE APLICACIÓN: En línea. Puede ser aplicado por grupos previamente coordinados, o monitoreada por CADERH desde el lugar que se encuentre el candidato.

REQUERIMIENTO: Acceso a portátil e internet.

TIPO DE REPORTE QUE PERMITE GENERAR CON LA MISMA APLICACIÓN:

1. Informe de competencias personales (gráfico)
2. Inteligencia emocional
3. Medición de habilidades Gerenciales
4. Medición de Habilidades Comerciales
5. Medición de Habilidades en Servicio al Cliente
6. Informe de Conductores (conducta al volante)

Los resultados de las evaluaciones están basados en el concepto del DISC-TIMS, y el reporte identifica de una forma objetiva, ágil y con una confiabilidad superior al 95% información relacionada con:

- Imagen propia: brinda información de estilo de comportamiento (**rasgos de personalidad**)
- Conducta bajo presión,
- Entorno ideal de trabajo.
- Gráfica de competencias.

TEST ADICIONALES: Requieren acompañamiento durante la aplicación

MEDICIÓN	NOMBRE DE LAS PRUEBAS	OBSERVACIONES
COEFICIENTE INTELECTUAL	**WONDERLIC PERSONAL TEST**	Mide su cociente intelectual o nivel de inteligencia Y también el potencial para determinar qué tipo de trabajo para el cual podría estar apto el candidato (Gerencial, Jefatura, Operativo, Oficinista, Tónico.) así como el tipo de potenciales para el estudio y tipo de entrenamiento que debe recibir. Duración: 12 minutos
	BARSIT	Aplica para personal operativo. Duración: 12 minutos
APTITUDINAL	**NÚMEROS**	Mide la habilidad para razonar con números, así como la capacidad para manejar códigos, archivos y

MEDICIÓN	NOMBRE DE LAS PRUEBAS	OBSERVACIONES
		símbolos usados que implican un lenguaje numérico, habilidad muy necesaria en puestos administrativos que impliquen manejo de números. Duración: 5 minutos
	RAZONAMIENTO	Mide la capacidad de razonar en forma lógica y de resolver problemas, a través de figuras. Esta habilidad es muy necesaria en puestos en donde se requiere análisis y síntesis. Duración: 5 minutos
	Razonamiento Verbal. –	Mide la habilidad para razonar con palabras, entender y utilizar los términos y conceptos utilizados en nuestro lenguaje, muy útil en puestos de dirección. (Aplica solo a mandos medios y jefaturas por el nivel de complejidad). Duración 30 minutos.
TOMA DE DECISIONES Y JUICIO SOCIAL	**MOSS**	Mide la habilidad de Toma de decisiones y sus 6 factores: **1.** Habilidad de supervisión **2.** Capacidad de decisión en situaciones sociales **3.** Capacidad de evaluación de problemas interpersonales **4.** Capacidad de decisión en relaciones humanas **5.** Habilidad para establecer relaciones humanas **6.** Sentido común y tacto en las relaciones humanas Duración 30 minutos.

Modalidad de entrega: **Formato Digital Gráfico y descriptivo con análisis integrado y sus recomendaciones basadas en el perfil de puesto para el cual se ha evaluado la persona.**

Propuesta Economica:

BATERIA DE PRUEBAS SUGERIDA	NIVELES APLICABLES			MODALIDAD DE APLICACIÓN	PRECIO UNITARIO
	NIVEL EJECUTIVO	MANDO MEDIO	NIVEL OPERATIVO		
COMPETENCIAS PERSONALES: Mide 24 competencias que se comparan contra el perfil de cada puesto evaluado para determinar brechas. Adicional, brinda información relacionada con: - Conducta o imagen propia que brinda información de la **personalidad.** -Motivadores -Tipo de líder que busca -Conducta bajo presión -Adaptación laboral -Gráfico de competencias que permite identificar brechas.	x	x	x	Virtual	L1,300.00
INTELIGENCIA EMOCIONAL (Se requiere haber generado informe de competencias personales)	x	x	x	Virtual	L500.00
HABILIDAD GERENCIAL (Se requiere haber generado informe de competencias personales)	x			Virtual	L500.00
COEFICIENTE INTELECTUAL SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS.	x	x	x	Virtual	L1,100.00
TES DE TOMA DECISIONES Y JUICIO SOCIAL (Para quienes tienen personal a cargo)	x	x			
HABILIDAD VERBAL	x	x			
HABILIDAD NUMÉRICA	x	x	x		
RAZONAMIENTO (Habilidad para resolver problemas)	x	x	x		
ANÁLISIS DE PERFIL PROFESIONAL VERSUS PERFIL DE PUESTO	x	x	x		

Las pruebas son de aplicación virtual, pero, se sugiere que para personal Operativo, se realicen de forma presencial para facilitar o apoyar de requrir asistencia técnica en las plataformas a utilizar.

1 = 3,400.00 x 19 = 64,600.00
2 = 2,900.00 x 36 = 104,400.00
3 = 2,900.00 x 3 = 8,700.00
4 = 2,900.00 x 4 = 11,600.00
190,300.00

MEDIO	NIVEL OPERATIVO	PRECIO UNITARIO
	x	L500.00
	x	L500.00
	x	L500.00

Forma de pago

Se deberá de realizar en un 100% contra la entrega del producto.

Lugar y Fecha de la Propuesta.

Tegucigalpa M. D. C. 10 de agoto 2023

Keydi Anabel Mejia
Asesor Comercial

CADERH Comercialización y Mercadeo

Firma Autorizada
El Cliente

***Al firmar esta propuesta se convierte en una orden de compra para proceder con la contratación del producto y/o servicio.**


CABERN

Angel Laínez

De: ASECAP HN. <asecaphn@gmail.com>
Enviado el: miércoles 09 de agosto de 2023 14:03
Para: Compras
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOMETRICA

Estimada(o) Lic.
¡Éxitos en cada una de sus actividades!

Gracias por su comunicación.

No contamos en nuestro portafolio de servicios, con las pruebas solicitadas.

Muy Atentamente,

Sandra Lizette Fajardo.

ASECAP
Abogados y Consultores.
PBX 2564-3606 CEL 9995-1353

---

mié, 9 ago 2023 a las 12:37, 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.172-2023** – PRUEBAS PSICOMETRICAS y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS:

1.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL EJECUTIVO.

2.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL MANDOS MEDIOS.

3.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL OPERATIVO 1.

4.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL OPERATIVO.

Nota: las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especiales según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

Información adicional: Daniela Rivera 2235-9413

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:

11/08/2023 03:21:00 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

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.172-2023-PRUEBAS PSICOMETRICAS		
Número del Proceso: REQ.172-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**11/08/2023**	**4:00 p.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
11/08/2023	11/08/2023	(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	Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa	Correo electrónico	08019995256656	L.146,050.00
2	CADERH comercialización y Mercadeo	Correo electrónico	S/N	L.190,300.00
3	ASECAP	Correo electrónico	S/N	No Cotiza

OBSERVACIONES:

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

INVITACIÓN A COTIZAR SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOMETRICA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Compras
Para Compras
CCO 'ycastellanos@ccit.hn'; Manna Merlos; Luisa Flores; 'capacitaciones@unitec.edu'; 'ASECAP HN.'

miércoles 9/8/2023 12:

Mensaje reenviado el 9/8/2023 16:10.

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.172-2023 – PRUEBAS PSICOMETRICAS** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS:
1.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL EJECUTIVO.
2.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL MANDOS MEDIOS.
3.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL OPERATIVO 1.
4.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL OPERATIVO.

Nota: las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especiales según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

Información adicional: Daniela Rivera 2235-9413

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:

11/08/2023 03:21:00 p.m.
Sin otro particular.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.172-2023-EVALUACIONES PSICOMETRICAS
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/08/2023 12:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/08/2023 03:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/08/2023 03:21:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
85121701	Servicios de psicoterapeutas	SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS:1.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL EJECUTIVO.2.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL MANDOS MEDIOS.3.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL OPERATIVO 1.4.- EVALUACIÓN PSICOMETRICA: NIVEL OPERATIVO.Nota: las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especiales según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.Información adicional: Daniela Rivera 2235-9413	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No. **172-2023**

MAXIMA AUTORIDAD: Directorio de Comisionados
DIRECCIÓN: Recursos Humanos
UNIDAD/DEPENDENCIA: Recursos Humanos
RENGLON PACC: **258**

FECHA: 8/8/2023
ENTRÉGUESE A: Daniela Rivera

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA: A solicitud de la Dirección de Recursos Humanos para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador de la institucion ejecutada durante el año 2023.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	7

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	25900	**Evaluación Psicometrica:** Nivel Ejecutivo	UNIDAD	L 2,760.00	19	L 52,440.00
2	25900	**Evaluación Psicometrica:** Nivel Mandos Medios	UNIDAD	L 2,300.00	36	L 82,800.00
3	25900	**Evaluación Psicometrica:** Nivel Operativo 1	UNIDAD	L 1,610.00	3	L 4,830.00
4	25900	**Evaluación Psicometrica:** Nivel Operativo	UNIDAD	L 1,495.00	4	L 5,980.00

Observación: Las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especificas según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

Sub total estimado	L 146,050.00
Otros:	
Total Valor Estimado:	**L 146,050.00**

SOLICITANTE: Directora de Recursos Humanos
Lic. Claudia Mercadal

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López Aguilar



COTIZACIÓN SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Boulevard Centroamérica, Apdo. 3444, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-4200, Fax (504) 2231-0911Página Web: http://www.ccit.hn, E-mail: **ycastellanos@ccit.hn/mmerlos@ccit.hn**

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
CREE	**Cinthia Yu- Shan**	**11/7/2023**	**Tegucigalpa**

Teléfono	Dirección	Correo	Descuento (%)	Tiempo de Pago
2235-9411	**Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana, nivel #1**	cyushan@cree.gob.hn	**0**	**50% Antes de iniciar el proceso, 25% al momento de entregar el primer grupo y 25% al realizar la entrega total**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Ejecutivo	19	L 2,400.00	L 45,600.00
2	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Mandos Medios	36	L 2,000.00	L 72,000.00
3	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Operativo 1	3	L 1,400.00	L 4,200.00
4	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Operativo	4	L 1,300.00	L 5,200.00

Notas:
1. Las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especificas según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

Gran Total	L	127,000.00
Descuento	L	-
Subtotal	L	127,000.00
ISV (15%)	L	19,050.00
Valor total	**L**	**146,050.00**

PACC

"PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES"

AÑO: 2023

N°	Normativa	Tipo Adquisi	Código	Dirección	Nombre de la adquisición	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar (proces	Recepción y apertur Ofert	Evaluación de las Ofer	Notificación de resultado oferent	Firma del contra	Modalidad Usuario
244	Nacional	Bienes		Recursos Humanos	Contratacion de de servicio para realizar pruebas psicometricas (D. Recursos Humanos)	L167,500.00	22/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	Compra menor 3 cotizaciones



CCIT

CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

www.ccit.hn

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

09 de agosto del 2023

Señores
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)
Su oficina,

Reciba un cordial saludo de parte de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

Por este medio me permito de manera respetuosa someter a su consideración la propuesta técnica y económica para aplicación de batería de pruebas psicométricas a 62 colaboradores de la institución, de acuerdo con los siguiente niveles:

1.- Evaluación psicométrica: Nivel ejecutivo. (19)
2.- Evaluación psicométrica: Nivel mandos medios. (36)
3.- Evaluación psicométrica: Nivel operativo 1. (3)
4.- Evaluación psicométrica: Nivel operativo. (4)

Se acompañan las especificaciones de la oferta técnica y económica, para su análisis, esperando que el servicio se ajuste en función de sus necesidades específicas.

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier aclaración y/o ampliación de esta.

Atentamente,

Licda. Yesmy Castellanos
Oficial de Intermediación Laboral



I. INTRODUCCIÓN

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), es una organización con 132 años de trayectoria, legalmente constituida y reconocida conforme al Artículo 51 de la Ley de Cámaras, cuenta con su propio patrimonio y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

La Política de Calidad de CCIT está basada en apoyar la competitividad del empresariado de Francisco Morazán, formalizando y defendiendo la libre empresa, a través de una comunicación directa y permanente, promoviendo la contribución pública privada y la Responsabilidad Social Empresarial, por medio de profesionales competentes y bajo la mejora continua de los procesos, que garanticen servicios de calidad y aseguren la satisfacción de las partes interesadas.

Dentro del eje estratégico de Servicio al Afiliado, cuenta con la unidad de Intermediación laboral a través de la cual se prestan los servicios de evaluación psicométrica, estudios socioeconómicos, procesos de assessment center, servicios de consultoría en recursos humanos.

www.ccit.hn

II. PROCESO

A continuación, se detalla el proceso a considerar para la realización de las evaluaciones psicométricas.

Fase I-Remisión de información

- La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), remitirá a través de correo electrónico a la unidad de Intermediación Laboral de CCIT, la información del Perfiles y descriptores de puesto, nombre de candidatos(as) a evaluar, nombre de puesto que desempeña, datos de contacto (Teléfono celular, correo electrónico).

Fase II-Aplicación de evaluaciones psicométricas candidatos (as).

- CCIT junto con CREE, realizaran la calendarización para la aplicación de las pruebas psicométricas.
- CREE, realizará la convocatoria a los candidatos, indicándoles hora, lugar, donde se les aplicará las pruebas psicométricas.
- CCIT, solicitará espacio a la Coordinación de Eventos y Protocolos, para reservar salones, de acuerdo con calendarización definida.
- CCIT remitirá a CREE, informe del estatus de asistencia de los/las candidatos(as) evaluados.
- La aplicación de las pruebas se realizará en las instalaciones de CCIT, el tiempo promedio de aplicación por candidato(a) será de 6 horas.
- El proceso de aplicación es de manera grupal con un máximo de 20 personas por grupo.

Fase III-Revisión e integración de resultados del proceso de evaluación psicométrica.

- Revisión y validación de la batería de pruebas de cado candidato(a)
- Integración de resultados
- Remisión de informes individuales

III. DESCRIPCIÓN DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

Las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especificas según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

A. Evaluación Psicométrica (Nivel Ejecutivo)

Este es un procedimiento del subsistema de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos para garantizar la persona correcta en el puesto correcto, evidenciando las competencias vinculantes al perfil y descriptor de cargo. A continuación, se describe la batería de pruebas a aplicar:

i. **Medición de Rasgos de Personalidad:**

a. **TPT:** Evaluación de personalidad en los ámbitos profesional y personal, y ofrece una puntuación de estimación de éxito. Se aplica a niveles Operativo 1, Mandos Medios y Ejecutivos. Ofrece puntuaciones en tres grandes factores o dimensiones: Estabilidad emocional, Apertura mental y Responsabilidad, a partir de 15 escalas: Desajuste, Ansiedad, Depresión, Tolerancia al estrés, Autoconcepto, Tolerancia y flexibilidad, Adaptación a los cambios, Interés por otras culturas, Disponibilidad, Inteligencia social, Integración social, Trabajo en equipo, Autoexigencia profesional, Dinamismo y actividad, Tesón y constancia. Incorpora una escala de control (Sinceridad), y como resumen unitario de toda la personalidad ofrece una puntuación de criterios de estimación del éxito en la vida profesional.

b. **MBTI:** Es un instrumento diseñado para evaluar la personalidad a partir de respuestas acerca de cómo se siente o actúa en situaciones particulares.

c. **DISC:** Evalúa el nivel de compatibilidad del puesto necesario con las características de la persona. La técnica se compone de dos elementos, el factor humano y la auto descripción. La calificación obtenida en la descripción de puesto y el comportamiento refleja el nivel de empuje, influencia, constancia y apego que requiere el puesto y el nivel que presenta el candidato. Se aplica a todos los niveles.

d. **TEST DE COLORES DE LUSCHER**: Esta es una evaluación proyectiva que mide la situación emocional presente, así como rasgos de personalidad.

ii. Evaluación de Competencias Ejecutivas

a. **BIP** Evaluación de 19 competencias, y dimensiones de la personalidad esenciales en la predicción de éxito laboral. Mide orientación a resultados, liderazgo, inteligencia social, orientación a acción, trabajo en equipo, iniciativa, etc. Se aplica a niveles medios y superiores. El BIP está formado por 210 ítems, evaluando elementos clave de motivación, competencias sociales, aspectos de constitución psicológica y conductas orientadas a la tarea, incluyendo además una escala de distorsión de la imagen para contrastar la validez de los resultados obtenidos. Entre las escalas evaluadas figuran:

- **Motivación laboral:** Orientación a resultados, Iniciativa para el cambio y Liderazgo.
- **Comportamiento laboral:** Esmero, Flexibilidad y Orientación a la acción.
- **Habilidades sociales**: Inteligencia social, Sociabilidad, Desarrollo de relaciones, Trabajo en equipo e Influencia.
- **Estructura psíquica:** Estabilidad emocional, Capacidad de trabajo, Seguridad en sí mismo.

iii. Medición de Coeficiente Intelectual

a. **Wonderlic:** Provee una estimación de la inteligencia en personas adultas, mediante la medición de habilidades de razonamiento lógico, numérico y verbal. Esto indicaría la capacidad de la persona para identificar el grado de aprendizaje, la resolución de problemas, así como la efectividad en los procesos de comunicación. Se aplica a personal con nivel educativo superior.

b. **Test de Inteligencia Purdue:** Es una prueba con el propósito de medir la inteligencia general, integrado únicamente por figuras geométricas puede ser aplicado a personas con marcada diferencia en sus niveles educativos y diferentes medios culturales.

iv. Medición de Juicio Social y Confianza

a. **Test de MOSS:** Este instrumento aporta información sobre el grado de adaptabilidad social que tiene una persona, es decir, la capacidad de valorar una situación y de acoplarse a ella para rendir mejor o para llegar al objetivo deseado.

1. Evaluación de Problemas Interpersonales
2. Relaciones Interpersonales
3. Habilidad de Supervisión
4. Sentido Común y Tacto
5. Decisión en Relaciones Humanas

PRODUCTO ENTREGABLE

- 62 informes psicométricos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

- La prestación del presente servicio se estima tendrá una duración de 45 días laborales a partir de la fecha aprobación de la presente propuesta y recepción de la información de los candidatos(as)

Fase	Tiempo
Fase I-Remisión de información y calendarización.	A consideración del CREE
Fase II-Aplicación de evaluaciones psicométricas candidatos (as).	15 días hábiles
Fase III-Revisión, integración y entrega de resultados del proceso de evaluación psicométrica	30 días hábiles
TOTAL	45 días

CONSIDERACIONES

- Es necesario designar a una persona responsable por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), para la coordinación y comunicación durante la ejecución del proceso.
- CCIT se compromete a guardar confidencialidad de toda la información entregada y recolectada como producto del proceso aquí planteado. La propiedad de todos los documentos generados es del CLIENTE.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

IV. PROPUESTA ECONÓMICA

COTIZACIÓN SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Boulevard Centroamérica, Apdo. 3444, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-4200, Fax (504) 2231-0911Página Web: http://www.ccit.hn, E-mail: **ycastellanos@ccit.hn/mmerlos@ccit.hn**

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad	
CREE	**Cinthia Yu- Shan**	**9/8/2023**	**Tegucigalpa**	
Teléfono	Dirección	Correo	Descuento (%)	Tiempo de Pago
2235-9411	**Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana, nivel #1**	cyushan@cree.gob.hn	**0**	**50% Antes de iniciar el proceso, 25% al momento de entregar el primer grupo y 25% al realizar la entrega total**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Ejecutivo	19	L 2,400.00	L 45,600.00
2	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Mandos Medios	36	L 2,000.00	L 72,000.00
3	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Operativo 1	3	L 1,400.00	L 4,200.00
4	SER-022	Evaluación Psicométrica Nivel Operativo	4	L 1,300.00	L 5,200.00

Notas:
1. Las pruebas psicométricas de cada nivel miden: Coeficiente intelectual, habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, habilidades especificas según el área, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

Gran Total	L 127,000.00
Descuento	L -
Subtotal	L 127,000.00
ISV (15%)	L 19,050.00
Valor total	**L 146,050.00**

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 11:57:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00969
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	11,570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00009637 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/10/2023 (Fecha de Recepción) — 20/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 174 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	1,121.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,055.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,036.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,093.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,305.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,735.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,570.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Pago por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, Factura No. 000-004-01-00009637 y Recibo No. 60496, Orden de Compra No. CM-CREE-182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023. Memorándum DFA-408-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 20/10/2023 14:29:50

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 20/10/2023 14:53:06

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 26/10/2023 17:37:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,735.50	0.00
	TOTAL	1,735.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 14:30:00

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00969
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	11,570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00009637 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

20/10/2023 (Fecha de Recepción) 20/10/23 (Fecha de Vencimiento) 174 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	1,121.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,055.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,036.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,093.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,305.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,735.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,570.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Pago por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, Factura No. 000-004-01-00009637 y Recibo No. 60496, Orden de Compra No. CM-CREE-182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023. Memorándum DFA-408-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 20/10/2023 14:29:50

Aprobado por:
Fecha y hora: 20-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,735.50	0.00
	TOTAL	1,735.50	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/11/2023 11:58:03
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 595168
Monto : 11,570.00 **Monto Lps :** 11,570.00 **Nro. Archivo :** 4963 **Fecha Pago :** 27-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 909777201

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00969 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00470 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00521 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04963 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-10-2023

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

27/10/2023 11:22:10
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/10/23

Documento No.: 00470
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,065,209.39

Total Priorizado 13,305.50

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 13,305.50

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 470 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00265-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00369-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01317-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00970-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01245-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00969-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	13,305.50		13,305.50	GENERADO	X
								TOTAL:	13,305.50	13,305.50	

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 27/10/2023 09:16:22

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 27/10/2023 11:22:06

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-408-2023

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

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

ASUNTO: Pago por Compra de Insumos y Materiales de mantenimiento de Equipo.

FECHA: 20 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE-182-2023	Papelería Honduras S. de R. L.	60496	000-004-01-00009637	L. 13,305.50	L. 1,735.50	N/A	Pago por compra de insumos y materiales para mantenimiento de equipo e infraestructura del edificio.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

20-10-23

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

FECHA: 19 de octubre de 2023

O/C No. CM-CREE-182-2023

No. FACTURA: 000-004-01-00009637

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 174-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	39600	Aire Comprimido 590ML	UNIDAD	10	10	0
2	39100	Espuma Limpiadora 590ML	UNIDAD	10	10	0
3	39100	Limpia Contactos 590ML	UNIDAD	10	10	0
4	39100	Franelas	UNIDAD	5	5	0
5	39100	Removedor de Manchas para Exterior de Computadora	UNIDAD	3	3	0
6	39100	Wipes Humedas con Aroma Paquete 40 UND	UNIDAD	5	5	0
7	39100	Wipes Secas Paquete 10 UND	UNIDAD	5	5	0
8	39300	Conectores RJ45 Macho Paquete de 100 UND	PAQ	1	1	0
9	39300	Conectores RJ45 Hembra un Paquete de 20 Unidades	PAQ	1	1	0
10	39300	Conectores RJ45 Hembra-Hembra (Uniones)	UNIDAD	10	10	0
11	39300	Botas para Conectores RJ45	UNIDAD	100	100	0
12	36400	Kit de Espatulas para Desarmar Laptops	KIT	1	1	0

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	11,570.00
ISV 15%	L	1,735.50
Total	L	**13,305.50**

Revisado: Angel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Daniel Villalta
Jefe de Inovacion y Tecnologia

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019998391040
Nombre o Razón Social:	PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.
Nombre Comercial:	PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.
Teléfono:	22356315 99062176
Email:	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:MORAZAN. CALLE: PRINCIPAL. CASA NO.: 1338. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-004-01-00009637
Fecha de Autorización:	22/07/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/07/2024
CAI:	561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado):	000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-004-01-00012000

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
18	Octubre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00009637

Cliente: Comision Reguladora de Energia Electrica

Dirección: Col. Castaños Sur, Calle Ramon Ernesto Cruz, Anexo edificio Interamericana, en frente de Ficensa/Seguros Crefisa

Contacto: 2235-9494

Orden de Compra N.: **CM-CREE-182-2023** R.T.N.: 08019015787639

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
10	Unidad	Aire comprimido 590 ml sabo aerosol	L 182.00	L 1,820.00
10	Unidad	Espuma limpiadora 590 ml	L 178.00	L 1,780.00
10	Unidad	Limpia contactos 590 ml sabo	L 187.00	L 1,870.00
5	Unidad	Franelas amarilla de 40 x 40 Cms	L 18.00	L 90.00
3	Unidad	Removedor de manchas para exterior de computadora 590 ml	L 210.00	L 630.00
5	Unidad	Wipes humedas con aroma paquete 40 und sabo	L 198.00	L 990.00
5	Unidad	Wipes secas paquete 10 und sabo Bote	L 155.00	L 775.00
1	Paquete	Conectores rj45 macho paquete de 100 unidades	L 475.00	L 475.00
1	Paquete	Conectores rj45 hembra un paquete de 20 unidades	L 1,100.00	L 1,100.00
10	Unidad	Conectores rj45 hembra - hembra (uniones)	L 89.00	L 890.00
100	Unidad	Botas para conectores rj45	L 1.75	L 175.00
3	Kit	Espatulas para desarmar laptops, que incluya 1 espátula de metal, 5 espátulas de plástico y 2 abridores triangulares(Pestañas plásticas para abir equipos BAKU BK-212 (12U))	L 325.00	L 975.00

Son: Trece Mil Trescientos Cinco Lempiras con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	11,570.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,570.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,735.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,305.50

PAPELERIA HONDURAS · PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA · TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S.de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 60496

Por Lps. 13,305.50

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 50/100

Por Concepto: Material Asignado a la Factura : 000-004-01-00009637

Orden de Compra: CM-CREE-182-2023

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 18 de octubre de 2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 2235-6315 2235-6316 ARTICULOS DE OFICINA

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33349

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

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

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

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-33349** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-79288

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

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

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

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-79288** o mediante el siguiente código QR:

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 07 de septiembre de 2023 16:49
Para: ventas3@papeleriahonduras.com
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: CM-CREE-182-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: CM-CREE-182-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO.PDF

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **INSUMOS DE MANTENIMIENTO.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 07 de septiembre de 2023 16:54
Para: ventas@redipohn.com
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: CM-CREE-183-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: CM-CREE-183-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO.PDF

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **INSUMOS DE MANTENIMIENTO.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: viernes 08 de septiembre de 2023 09:28
Para: 'tecnocophn@hotmail.com'
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: RV: CM-CREE-184-2023 INSUMO DE MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: CM-CREE-184-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO.PDF

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 07 de septiembre de 2023 16:57
Para: elmarzelaya@tecnocoph.com
CC: Angel Laínez <alainez@cree.gob.hn>; Marcio Zúniga <mzuniga@cree.gob.hn>; María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn>
Asunto: CM-CREE-184-2023 INSUMO DE MANTENIMIENTO

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **INSUMO DE MANTENIMIENTO.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 10:13:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00969
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-182-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/09/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 174 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	1,121.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,055.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,036.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,093.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,305.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Librela Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 06/09/2023 10:13:40

Aprobado por:
Fecha y hora: 7-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-182-2023

Req-174-2023

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

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Barrio Morazan, Frente antiguo Centro Social Universitario Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39600	AIRE COMPRIMIDO 590 ML	UNIDAD	L 182.00	10	L1,820.00
2	39100	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	UNIDAD	L 178.00	10	L1,780.00
3	39100	LIMPIA CONTACTOS 590 ML	UNIDAD	L 187.00	10	L1,870.00
4	39100	FRANELAS	UNIDAD	L 18.00	5	L90.00
5	39100	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML	UNIDAD	L 210.00	3	L630.00
6	39100	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND	UNIDAD	L 198.00	5	L990.00
7	39100	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND	UNIDAD	L 155.00	5	L775.00
8	39300	CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	L 475.00	1	L475.00
9	39300	CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES	UNIDAD	L 1,100.00	1	L1,100.00
10	39300	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	UNIDAD	L 89.00	10	L890.00
11	39300	BOTAS PARA CONECTORES RJ45	UNIDAD	L 1.75	100	L175.00
12	36400	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2	UNIDAD	L 325.00	3	L975.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	11,570.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	11,570.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	1,735.50
TOTAL:	L	**13,305.50**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 11:00:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00971
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ	TID	0703-1970-01927			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CRDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-184-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/09/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 174 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferreteria	575.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,334.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,208.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,117.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP , Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-184-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 06/09/2023 10:11:57

Aprobado por:
Fecha y hora: 7-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-184-2023

Req-174-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP
CEDULA JURIDICA 07031970019272

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. Tepeyac, calle las Minitas Edif. Fagar
Tegucigalpa, Honduras

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39100	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES	UNIDAD	L 290.00	4	L1,160.00
2	39600	TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	UNIDAD	L 160.00	12	L1,920.00
3	36930	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS	UNIDAD	L 500.00	1	L500.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	3,580.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	3,580.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	537.00
TOTAL:	**L**	**4,117.00**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 10:01:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00970
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-183-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 174 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,517.70	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,840.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,358.20	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

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 06/09/2023 10:01:40

Aprobado por:
Fecha y hora: 7-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-183-2023

Req-174-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO
CEDULA JURIDICA 08019012466571

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Boulevar Morazan Arriba Los Arcos
Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39100	GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.-	UNIDAD	L 429.00	1	L429.00
2	39100	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	UNIDAD	L 350.00	6	L2,100.00
3	39100	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	UNIDAD	L 100.00	3	L300.00
4	39100	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA	UNIDAD	L 650.00	2	L1,300.00
5	39300	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS	UNIDAD	L 240.00	3	L720.00
6	39300	CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	UNIDAD	L 1,750.00	1	L1,750.00
7	39100	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	UNIDAD	L 223.00	3	L669.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	7,268.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	7,268.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	1,090.20
TOTAL:	**L**	**8,358.20**

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

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-8315
Fax: 2239-5782
E-mail: papelerialahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

O/C 182

COTIZACION

REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

e-mail cliente: compras@cree.gob.hn

FECHA: 25 de agosto del 2023

SEÑORES: **Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/08/2023 05:00:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

Validez oferta: 12 días 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: papelerialahondurastgu@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	10	Unidad	Aire comprimido 590 ml sabo aerosol	L 182.00	L 1,820.00
2	10	Unidad	Espuma limpiadora 590 ml	178.00	L 1,780.00
3	10	Unidad	Limpia contactos 590 ml sabo	187.00	L 1,870.00
4	1	Galon	Alcohol isopropílico	575.00	L 575.00
5	5	Unidad	Franelas amarilla de 40 x 40 Cms	18.00	L 90.00
6	3	Unidad	Removedor de manchas para exterior de computadora 590 ml	210.00	L 630.00
7	5	Unidad	Wipes humedas con aroma paquete 40 und sabo	198.00	L 990.00
8	5	Unidad	Wipes secas paquete 10 und sabo Bote	155.00	L 775.00
9	6	Kit	Limpieza para diferentes tipos pantalla que incluya 2 swaps 1 wipe 1 espuma y 1 duster de 210 ml		No hay
10	3	Unidad	Limpiador de pizarra 240 ml	102.00	L 306.00
11	2	Unidad	Limpiador desinfectante líquido todo propósito (sin cloro) 946 ml		No Hay
12	4	Paquete	Isopos de espuma para computadora paquetes de 50 unidades		No hay
13	2	Kit	Brochas para limpieza de computadora antiestáticas que incluya 7 cepillos diferentes y una pinza		No hay
14	3	Unidad	Pulseras anti estáticas/**PULSERA ANTIESTATICA CON CABLE DE DESCARGA DE 1.5M**	245.00	L 735.00
15	12	Unidad	Tubo de pasta térmica 4 gramos sabo 30 Gr.	227.75	L 2,733.00
16	1	Unidad	Cable utp cat 5e (caja de 1000 pies)	3,875.00	L 3,875.00
17	1	Paquete	Conectores rj45 macho paquete de 100 unidades	475.00	L 475.00
18	1	Paquete	Conectores rj45 hembra un paquete de 20 unidades	1,100.00	L 1,100.00
19	10	Unidad	Conectores rj45 hembra - hembra (uniones)	89.00	L 890.00
20	100	Unidad	Botas para conectores rj45	1.75	L 175.00
21	3	Unidad	Deplazador de humedad 590 ml		No Hay
22	1	Unidad	Estaño 60/40, 76 metros TRUPER 02160009	1,025.00	L 1,025.00
23	3	Kit	Espatulas para desarmar laptops, que incluya 1 espátula de metal, 5 espátulas de plástico y 2 abridores triangulares(**Pestañas plásticas para abir equipos BAKU BK 212 (12U)**)	325.00	L 975.00
			Sub Total.		L 20,819.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 20,819.00
			Mas el 15% de Ventas		L 3,122.85
			Total.		L 23,941.85

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-8315 FREDY GALO EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Angel Laínez

De: Dunia Flores <ventas3@papeleriahonduras.com>
Enviado el: viernes 25 de agosto de 2023 15:17
Para: Compras
Asunto: Oferta Papelería Honduras
Datos adjuntos: 200012270322.pdf

Buenas tardes adjunto cotización correspondiente al proceso No. REQ.174-2023 Insumos Mantenimiento.

Confirmar de recibido por favor.

Estoy utilizando la versión gratuita de SPAMfighter para usuarios privados.
Hasta ahora, ha bloqueado 10 spam y me ha ahorrado mucho tiempo.

¿Cansado de un PC lento? SLOW-PCfighter acelera su PC.

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 8012 466571
Correo: ventas@redipohn.com

COTIZACIÓN

PROCESO	
REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO	
Fecha	Referencia
25/8/2023	25082023-01

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DÍAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía valida: 15 DIAS

EMPRESA
RTN

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDADES	AIRE COMPRIMIDO 590 ML (DUSTER)		L215.00	L2,150.00
2	10	UNIDADES	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML		L200.00	L2,000.00
3	10	UNIDADES	LIMPIA CONTACTOS 590 ML		L215.00	L2,150.00
4	1	UNIDAD	GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO		L429.00	L429.00
5	5	UNIDADES	FRANELAS (40,6 CM x 40,6 CM)		L20.00	L100.00
6	3	UNIDADES	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML (REMOVER SABO)		L229.00	L687.00
7	5	UNIDADES	WIPES HUMEDOS PAQUETE 40 UND		L215.00	L1,075.00
8	5	UNIDADES	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND		L269.00	L1,345.00
9	6	UNIDADES	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS (ISOPOS) 1 WIPE, 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML		L350.00	L2,100.00
10	3	UNIDADES	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML		L100.00	L300.00

11	2	UNIDADES	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML	NO COTIZA		
12	4	PAQUETE	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA 50 UNIDADES POR PAQ. *(ENTREGA EN 5-15 DÍAS)*		L500.00	L2,000.00
13	2	KIT	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA GENERAL ANTIESTÁTICAS DE NAILON, 8 PIEZAS EN TOTAL. *(ENTREGA DE 5-15 DÍAS)*		L650.00	L1,300.00
14	3	UNIDADES	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS		L240.00	L720.00
15	12	UNIDADES	TUBO DE PASTA TÉRMICA 30 GRAMOS		L267.00	L3,204.00
16	1	CAJA	CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E UTP (1000 PIES) GRIS XTECH		L1,750.00	L1,750.00
17	1	UNIDAD	CONECTORES MACHOS RJ45 NEXXT CAT 6e. PAQUETE DE 100 UNIDADES		L591.00	L591.00
18	20	UNIDADES	JACK HEMBRA NEXXT CAT5E.		L88.00	L1,760.00
19	10	UNIDADES	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	NO COTIZA		
20	100	UNIDADES	BOTAS NEXXT PARA CONECTORES RJ-45 AZUL		L3.80	L380.00
21	3	UNIDADES	DISPERSE ELECTRÓNICO 590 ML		L223.00	L669.00
22	1	ROLLO	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 1-MM 76 METROS (450 GRAMOS).		L880.00	L880.00
23	3	UNIDADES	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES. *(ENTREGA EN 5-15 DÍAS)*		L460.00	L1,380.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DIAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L26,970.00
IMPUESTO 15%	L4,045.50
TOTAL A PAGAR	L31,015.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL, QUINCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

HEDIPO COTIZACIONES TEL. 2221-4849

Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Tecnocop

COTIZACIÓN

Elmar Antonio Zelaya Suarez

Tecnología Computarizada
Col. Tepeyac ,Calle las Minitas Edif. Fagar Cubiculo # 1
Tegucigalpa, Honduras
(504) 97505345
RTN: 07031970019272
elmarzelaya@tecnocophn.com / tecnocophn@hotmail.com

202329876
Fecha: 25/8/2023
Pedido: Orden de Compra
Moneda: Lempiras
Pago: TRANSFERENCIA

Descripción: REQ.174-2023 INSUMOS MANTENIMIENTO COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Atención: compras
Dirección: Boulevard Morazan
Ciudad: Tegucigalpa

Vendedor	Validez	Fecha de Entrega
Elmar Zelaya	**5 dias**	**inmediata**

Iten	Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total
000-300	10	Aire Comprimido SABO 590 ML	L 250.00	L 2,500.00
000-100	10	ESPUMA LIMPIADORA SABO 590 ML	L 250.00	L 2,500.00
000-016	10	LIMPIA CONTACTOS SABO 580 ML	L 290.00	L 2,900.00
000-150	3	REMOVEDOR DE TINTA Y MANCHAS SABO 590ML	L 290.00	L 870.00
053-500	5	BOTE SABOWIPES HUMEDOS SABO DE 40 UNIDADES	L 280.00	L 1,400.00
000-501	5	BOTE SABOWIPES SECO SABO DE 40 UNIDADES	L 290.00	L 1,450.00
54-0152	3	REMOVEDOR DE PIZARRA SABO 240 ML	L 140.00	L 420.00
56-0078	12	PASTA TERHMICA DE 4 GRAMOS SABO	L 160.00	L 1,920.00
53-0799	6	KIT SABO D ELIPIA PANTALLA KIT CON TOALLA	L 400.00	L 2,400.00
000-083	3	Disperse Electronico SABO DE 590 ML	L 290.00	L 870.00
12	1	Galon de ALCOHOL ISOPROPILICO	L 1,000.00	L 1,000.00
2920	4	PAQUETES D ISOPOS DE LIMPEZA DE 50 UNIDADES	L 290.00	L 1,160.00
234	7	BROCHAS DE 2´´ PARA LIMPIEZA SERDAS FUERTES	L 300.00	L 2,100.00
		PARA LIMPIAR INTERNAMENTE LAPTOP Y DESKTOP		
2028	3	PULCERAS ANTIESTATICA COLOR NEGRO	L 500.00	L 1,500.00
GCE-002		CABLE UTP CATEGORIA 5E GRIS MARCA NEXLINK	L 2,200.00	L 2,200.00
		1000 PIES		
GERJ45	100	CONECTORES RJ45 NEXLINK 50 OMNIOS	L 7.00	L 700.00
HG1RJ45	20	CONECTORS JACK HEMBRA AZUL/O BLANCO	L 100.00	L 2,000.00
HG0RJ45	10	CONECTORES RJ45 HEMBRA UNIONES	L 300.00	L 3,000.00
BJ12	100	BOTAS DE CONECTORES RJ45	L 7.00	L 700.00
E60FLEX	1	ROLLO DE ESTAÑO PARA SECADOY PAGADO RAPIDO	L 500.00	L 500.00
KI202COMP	3	KIT DE ESPATULAS PARA DESARME Y ARME DE LAPTOP	L 800.00	L 2,400.00
		;;;

Angel Laínez

De: TECNOCOP TECNOLOGIA COMPUTARIZADA <tecnocophn@hotmail.com>
Enviado el: viernes 25 de agosto de 2023 16:32
Para: Compras
Asunto: RE: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: TECNOCOP OFERTA DE RQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO.pdf

Buenas tardes Adjunto nuestra Oferta Económica de RQ.174-2023- INSUMOS MANTENIMIENTO.

Atentamente,
Elmar Zelaya
Gerente General
Teléfonos: 2205-5515 / 8943-4853

De: Compras <compras@cree.gob.hn>
Enviado: jueves 24 de agosto de 2023 15:32
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

Buenas tardes:

Estimados proveedores, en vista de no haberse logrado el número mínimo de ofertas requeridas, nos permitimos informarles que se amplía la fecha para el día de mañana a las 5pm.

Saludos

De: Compras
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 18:18
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

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.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

N°	Cantidad	U.Medida	Descripción
1	10	UND	AIRE COMPRIMIDO 590 ML
2	10	UND	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML
3	10	UND	LIMPIA CONTACTOS 590 ML
4	1	GALÓN	ALCOHOL ISOPROPÍLICO
5	5	UND	FRANELAS
6	3	UND	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML
7	5	UND	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND
8	5	UND	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.174-2023-INSUMOS DE MANTENIMIENTO		
Número del Proceso: REQ.174-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**25/08/2023**	**10:00 a.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepc24ión**	**N° de Oferentes**
22/08/2023	24/08/2023	(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	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Correo electrónico	08019998391040	L. 23,941.85
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	Correo electrónico	08019012466571	L. 31,015.50
3	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP	Correo electrónico	07031970019272	L. 34,490.00

OBSERVACIONES:

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

INVITACIÓN A COTIZAR REQ.178-2023-EQUIPO DE MANTENIMIENTO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Compras

Para Compras

martes 22/8/2023 18:22

CCO 'Gisela Ileana Zambrano Zepeda'; 'Vanessa Rodríguez'; 'Gisella Villanueva'; 'lesbia.caceres@consisa.com'; 'Marco Tulio Martinez Martinez'; 'Raul Miguel Aguilera Baquedano'; **y 3 usuarios más**

Mensaje reenviado el 23/8/2023 10:07.

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.178-2023-EQUIPO DE MANTENIMIENTO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1	1	Und	Sopladora eléctrica para computadora , con diferentes boquillas 120 V y cable conductor de 12 pies.
2	1	Und	Generador de tonos para red RJ45
3	2	Und	Destornillador eléctrico
4	10	Und	Regleta eléctrica de 6 tomas
5	5	Und	Extensiones eléctricas de 2 metros, con 2 salidas mínimo
6	1	Und	Quemadora de CD/DVD portable con puerto USB 3.0 tipo A con su funda.

Inf. Francisco Cáceres 2235-9413

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:

25/08/2023 11:07:00 a.m.

Angel Laínez

De: Compras
Enviado el: jueves 24 de agosto de 2023 15:32
Para: Compras
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

Buenas tardes:

Estimados proveedores, en vista de no haberse logrado el número mínimo de ofertas requeridas, nos permitimos informarles que se amplía la fecha para el día de mañana a las 5pm.

Saludos

De: Compras
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 18:18
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

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.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

N°	Cantidad	U.Medida	Descripción
1	10	UND	AIRE COMPRIMIDO 590 ML
2	10	UND	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML
3	10	UND	LIMPIA CONTACTOS 590 ML
4	1	GALÓN	ALCOHOL ISOPROPÍLICO
5	5	UND	FRANELAS
6	3	UND	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML
7	5	UND	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND
8	5	UND	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND
9	6	UND	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML
10	3	UND	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML
11	2	UND	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML
12	4	UND	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES
13	2	UND	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.
14	3	UND	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS
15	12	UND	TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS
16	1	UND	CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)
17	1	UND	CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES
18	1	UND	CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES
19	10	UND	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)
20	100	UND	BOTAS PARA CONECTORES RJ45
21	3	UND	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML
22	1	UND	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS
23	3	UND	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES.

Inf. Francisco Cáceres 2235-9413

Presentación de oferta:

Expediente	REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2023 03:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/08/2023 04:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/08/2023 04:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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@creee.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44102909	Limpiadores de unidad de compact disc o Cd Rom	1.- 10 UND AIRE COMPRIMIDO 590 ML2.- 10 UND ESPUMA LIMPIADORA 590 ML3.- 10 UND LIMPIA CONTACTOS 590 ML4.- 1 GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.- 5 UND FRANELAS6.- 3 UND REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML7.- 5 UND WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND8.- 5 UND WIPES SECAS PAQUETE 10 UND9.- 6 UND KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML10.- 3 UND LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML11.- 2 UND LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML12.- 4 UND ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES13.- 2 UND KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.14.- 3 UND PULSERAS ANTI ESTÁTICAS15.- 12 UND TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS 16.- 1 UND CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)17.- 1 UND CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES18.- 1 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES19.- 10 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)20.- 100 UND BOTAS PARA CONECTORES RJ4521.- 3 UND DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML22.- 1 UND ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS23.- 3 UND KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES.INFORMACIÓN: FRANCISCO CÁCERES 2235-9413	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

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

No. **174-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACION/DEPARTAMENTO: DPDI
UNIDAD/DEPENDENCIA: Unidad de Innovación y Tecnología

FECHA: 16 de agosto 2023
ENTRÉGUESE A:
Ing. Daniel Villalta

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la compra de insumos y materiales para mantenimiento de equipo e infraestructura de la Comisión, esto con el fin de cumplir con los planes de mantenimiento desarrollados por la Unidad de Innovación y Tecnología.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	39600	Aire comprimido 590 ml	Und	L 240.00	10	L 2,400.00
2	39100	Espuma Limpiadora 590 ml	Und	L 239.00	10	L 2,390.00
3	39100	Limpia contactos 590 ml	Und	L 249.00	10	L 2,490.00
4	39100	Alcohol Isopropilico	Galón	L 1,500.00	1	L 1,500.00
5	39100	Franelas	Und	L 40.00	5	L 200.00
6	39100	Removedor de manchas para exterior de computadora 590 ml	Und	L 255.00	3	L 765.00
7	39100	Wipes humedas con aroma paquete 40 Und	Und	L 240.00	5	L 1,200.00
8	39100	Wipes secas paquete 10 Und	Und	L 220.00	5	L 1,100.00
9	39100	Kit de limpieza para diferentes tipos pantalla que incluya 2 Swaps 1 Wipe 1 Espuma.y 1 Duster de 210 ml	Und	L 300.00	6	L 1,800.00
10	39100	Limpiador de pizarra 240 ml	Und	L 120.00	3	L 360.00
11	39100	Limpiador desinfectante líquido todo propósito (sin cloro) 946 ml	Und	L 320.00	2	L 640.00
12	39100	Isopos de espuma para computadora paquetes de 50 unidades	Und	L 150.00	4	L 600.00
13	39100	Kit de brochas para limpieza de computadora antiestáticas que incluya 7 cepillos diferentes y una pinza.	Und	L 600.00	2	L 1,200.00
14	39300	Pulseras anti estáticas	Und	L 200.00	3	L 600.00
15	39600	Tubo de pasta térmica 4 gramos	Und	L 425.00	12	L 5,100.00
16	39300	Cable UTP Cat 5e (caja de 1000 pies)	Und	L 6,580.00	1	L 6,580.00
17	39300	Conectores RJ45 macho paquete de 100 unidades	Und	L 390.00	1	L 390.00
18	39300	Conectores RJ45 hembra un paquete de 20 unidades	Und	L 500.00	1	L 500.00
19	39300	Conectores RJ45 hembra - hembra (uniones)	Und	L 200.00	10	L 2,000.00
20	39300	Botas para conectores RJ45	Und	L 5.30	100	L 530.00
21	39100	Deplazador de humedad 590 ml	Und	L 319.00	3	L 957.00
22	36930	Rollo de estaño 60/40, 76 metros	Und	L 1,000.00	1	L 1,000.00
23	36400	Kit de espatulas para desarmar laptops, que incluya 1 espátula de metal, 5 espátulas de plástico y 2 abridores triangulares.	Und	L 330.00	3	L 990.00
					Sub total	L 35,292.00
					Otros:	
					Total Valor Estimado	**L 35,292.00**

SOLICITANTE: Unidad de Innovación y Tecnología
Daniel Villalta

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTOR FINANCIERO/ ADMINISTRATIVO
Cindy López

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

17/09/2019 09:22:43

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

(12)

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/09/2019

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00033382 - 007
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VTA. DE COMPUTADORAS Y
Institución:
Código:
Clase: OTROS
PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1970-01927
RTN Nro: 07031970019272

DOMICILIO

Dirección: COL.ALAMEDA ED.ALAMEDA 1ER.NIVEL
Fax : 9750-53-45 Email : elmarandoni@hotmail.com Teléfono : 2239-5994
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ
País : HONDURAS
Número Documento: 0703-1970-01927
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	1601000697	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES Fecha : 12/09/2019 14:45:22	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 17/09/2019 09:22:43	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 12/09/2019 14:55:41

(6)

19 A. 2000

COMERCIANTE INDIVIDUAL

Al público en general y para los efectos de ley, hago saber: Que mediante Instrumento Público No. 51, autorizado ante los oficios del Notario JORGE RIVERA AVILES, el día quince de agosto del corriente año, en esta ciudad capital, me constituí en Comerciante Individual y mi actividad principal será: La venta de computadoras, celulares, reparaciones e instalaciones de internet, toda clase de equipo moderno, así como a otra clase de artículos que directa o indirectamente se relacione con la actividad principal, al comercio en general y a cualquier otra actividad lícita. Funcionará bajo el nombre de "TECNOLOGIA COMPUTARIZADA", con un capital de L. 10,000.00. Tendrá su domicilio en Tegucigalpa, M.D.C. Será su propio administ

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de agosto del 2000

ELMAR ANTONI ZELAYA JUAREZ

19 A. 2000

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.174-2023

Fecha: 28 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	PRODUCTOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE. R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP
1	10 UND AIRE COMPRIMIDO 590 ML	1,820.00	2,150.00	2,500.00
2	10 UND ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	1,780.00	2,000.00	2,500.00
3	10 UND LIMPIA CONTACTOS 590 ML	1,870.00	2,150.00	2,900.00
4	1 GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.-	575.00	429.00	1,000.00
5	5 UND FRANELAS	90.00	100.00	N/C
6	3 UND REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML	630.00	687.00	870.00
7	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND	990.00	1,075.00	1,400.00
8	5 UND WIPES SECAS PAQUETE 10 UND	775.00	1,345.00	1,450.00
9	6 UND KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	N/HAY	2,100.00	2,400.00
10	3 UND LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	306.00	300.00	420.00
11	2 UND LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML	N/HAY	N/C	N/C
12	4 UND ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES	N/HAY	2,000.00	1,160.00
13	2 UND KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.	N/HAY	1,300.00	2,100.00
14	3 UND PULSERAS ANTI ESTÁTICAS	735.00	720.00	1,500.00
15	12 UND TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	2,733.00	3,204.00	1,920.00
16	1 UND CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	3,875.00	1,750.00	2,200.00
17	1 UND CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES	475.00	591.00	700.00
18	1 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES	1,100.00	1,760.00	2,000.00
19	10 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	890.00	N/C	3,000.00
20	100 UND BOTAS PARA CONECTORES RJ45	175.00	380.00	700.00
21	3 UND DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	N/HAY	669.00	870.00
22	1 UND ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS	1,025.00	880.00	500.00
23	3 UND KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES	975.00	1,380.00	2,400.00
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.13,305.50	Se adjudica los ítems 1,2,3,5,6,7,8,17,18,19,20 Y 23
	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	L.8,358.20	Se adjudica los ítems 4,9,10,13,14,16 Y 21
	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP	L. 4,117.00	Se adjudica los ítems 12,15 Y 22
----------	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:

No.	PRODUCTOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE. R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP	CRITERIO APLICADO
1	10 UND AIRE COMPRIMIDO 590 ML	1,820.00	2,150.00	2,500.00	**1.-** Precio más bajo.
2	10 UND ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	1,780.00	2,000.00	2,500.00	**1.-** Precio más bajo.
3	10 UND LIMPIA CONTACTOS 590 ML	1,870.00	2,150.00	2,900.00	**1.-** Precio más bajo.
4	1 GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.-	575.00	429.00	1,000.00	**1.-** Precio más bajo.
5	5 UND FRANELAS	90.00	100.00	N/C	**1.-** Precio más bajo.
6	3 UND REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML	630.00	687.00	870.00	**1.-** Precio más bajo.
7	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND	990.00	1,075.00	1,400.00	**1.-** Precio más bajo.
8	5 UND WIPES SECAS PAQUETE 10 UND	775.00	1,345.00	1,450.00	**1.-** Precio más bajo.
9	6 UND KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	N/HAY	2,100.00	2,400.00	**1.-** Precio más bajo.
10	3 UND LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	306.00	300.00	420.00	**1.-** Precio más bajo.
11	2 UND LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML	N/HAY	N/C	N/C	**1.-** Precio más bajo.
12	4 UND ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES	N/HAY	2,000.00	1,160.00	**1.-** Precio más bajo.
13	2 UND KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.	N/HAY	1,300.00	2,100.00	**1.-** Precio más bajo.

14	3 UND PULSERAS ANTI ESTÁTICAS	735.00	720.00	1,500.00	**1.-** Precio más bajo.
15	12 UND TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	2,733.00	3,204.00	1,920.00	**1.-** Precio más bajo.
16	1 UND CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	3,875.00	1,750.00	2,200.00	**1.-** Precio más bajo.
17	1 UND CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES	475.00	591.00	700.00	**1.-** Precio más bajo.
18	1 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES	1,100.00	1,760.00	2,000.00	**1.-** Precio más bajo.
19	10 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	890.00	N/C	3,000.00	**1.-** Precio más bajo.
20	100 UND BOTAS PARA CONECTORES RJ45	175.00	380.00	700.00	**1.-** Precio más bajo.
21	3 UND DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	N/HAY	669.00	870.00	**1.-** Precio más bajo.
22	1 UND ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS	1,025.00	880.00	500.00	**1.-** Precio más bajo.
23	3 UND KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES	975.00	1,380.00	2,400.00	**1.-** Precio más bajo.
	ULTIMA LINEA				

Observación:

Ángel Laínez Bulnes **Marcio Zúniga** **Argelia López**

218	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Renovación Licencias Antivirus	L200,000.00	10/02/2023	10/16/2023	10/16/2023	19/10/2023	25/10/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
219	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Laptops para puestos técnicos	L207,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
220	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Laptops para puestos administrativos	L280,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
221	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de monitores	L54,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
222	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Periféricos	L30,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
223	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Licencias Adobe Acrobat Pro	L55,000.00	08/14/2023	08/18/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
224	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra Licencias Microsoft 365 E3	L21,000.00	08/14/2023	08/18/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
225	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Insumo mantenimiento de equipo e infraestrictura	L50,000.00	08/14/2023	08/14/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
226	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de licencias de Antivirus	L24,000.00	08/14/2023	08/14/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
227	Nacional	Bienes		Planificación y Desarrollo	2 sillas de espera de tella negra (D. Planificación).	L2,400.00	01/03/2023	04/03/2023	05/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	Compra Menor, mínimo 1 cotización

REPUBLICA DE HONDURAS



NOTARIA DEL ABOGADO

JORGE RIVERA AVILES

C. A. H. Nº. 1211
Barrio Abajo, 4a. Avenida 7a. Calle, Casa Nº.343, Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFONOS: 222-3701- 237-5951 - 222-8072 FAX: 238-7098

TESTIMONIO

DE LA

ESCRITURA PUBLICA

No. 51

De COMERCIANTE INDIVIDUAL

Otorgada por ELMAR ANTONI ZELAYA JUAREZ

A favor de EL MISMO

TEGUCIGALPA, M. D. C. 15 DE agosto DE L 2000.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de agosto del 2000.

SEGUNDA COPIA
CINCUENTA CENTAVOS
2000-2002

№0251646

T E S T I M O N I O

"INSTRUMENTO NUMERO CINCUENTA Y UNO (51).- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil.- Ante mí, JORGE RIVERA AVILES, Notario de este domicilio, con carnet del Colegio de - Abogados de Honduras un mil doscientos once (1211) y Registro Tributario Nacional ÑP5SMB-J, comparece personalmente el señor ELMAR AND'ONI ZELAYA JUAREZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Sistemas, hondureño y de este domicilio; quien -- asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que en este acto se constituye en Comerciante Individual y su actividad principal será: La venta de Computadoras, Celulares, Reparaciones e Instalaciones de Internet, toda clase de equipo moderno, así como a otra clase de artículos que directa o indirectamente se relacione con la actividad principal, al Comercio en general y a cualquier actividad lícita permitida por nuestras leyes; funcionará bajo el nombre de "TECNOLOGIA COMPUTARIZADA", con un capital de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.10,000.00); tendrá su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y se reserva el derecho de abrir sucursales en cualquier otra parte de la República de Honduras o en el extranjero.- Será su propio Administrador.- SEGUNDO: Asimismo se compromete a hacer las publicaciones que manda la ley en el Diario Oficial La Gaceta y en un Diario de mayor circulación nacional.- Así como a inscribir la presente Escritura Pública en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán y en la Cámara de Comercio respectivo.- Así lo dice y otorga, quien enterado del derecho que tiene para leer por sí mismo este instrumento, por su - acuerdo le dí lectura íntegra, cuyo contenido ratifica el otorgante y firma ante el suscrito Notario.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, pro-

fesión u oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante, doy fe; así como de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad del otorgante, cuyo número es: 0703-70-01927.- DOY FE.- ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL.- JORGE RIVERA AVILES".

Y a requerimiento del señor ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ, libro, firmo y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, queda su original con el cual concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo de instrumentos públicos que llevo durante el corriente año en cuyo márgen anoté este libramiento.

JORGE RIVERA AVILES
ABOGADO Y NOTARIO
HONDURAS, C.A.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL
INSCRITO CON 70 TOMO 350
28-Ago.2000
Registrador

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO
REGISTRO MERCANTIL

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REF: Certificación Integra, Tomo 350 Nº 70 Libro de Registro de Comerciantes Individuales.

Y para los fines del interesado se extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. a los 11 días del mes de enero de 2011.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA CENTRO ASOCIADO I.P. REGISTRO MERCANTIL

ABOG. GRAZIA MARIA GALLARDO FUNES
REGISTRADORA MERCANTIL

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO
REGISTRO MERCANTIL

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Presentada en su fecha,

CERTIFICACION INTEGRA DE ASIENTO

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO
I.P.
REGISTRO MERCANTIL
Francisco Morazán

La Infrascrita Registradora Mercantil en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en su condición de Centro Asociado del Instituto de la Propiedad, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Tomo No.350 del Libro de Registro de Comerciante Individual aparece inscrito bajo el No.70 documentos que literalmente dice, el cual rubrico con mi firma y sello:

54581

RECIBIDO 18 JUL 2012

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

TESTIMONIO
DE LA
ESCRITURA PUBLICA

No. 46

De: MODIFICACION DEL NOMBRE DEL NEGOCIO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

Otorgada por: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

A favor de: SI MISMO

AUTORIZADA POR EL NOTARIO
MARTA GALEANO

18 DE JULIO DEL 2012

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 413- 1869458

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ
Nombre, Razón o Denominación Social
"TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNO-COP)"
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COL ALAMEDA, Calle: PRINCIPAL AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, Sector: , Casa N°: LOCAL 3
Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 07031970019272		ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
VENTAS Y/O SELECTIVO	☑	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	TRANSPORTISTAS	☐		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐				

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 16 días del mes de Abril de 2015.

Fecha Emisión 20150416 Fecha Vencimiento 20170416

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE TEGUCIGALPA, HONDURAS

Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente

Ministra Directora

E2CBAF

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

(A)

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
PAX ORBIS EX JURE
L.2.00

mes 18 de julio 2012

N°.0493261

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO CUARENTA Y SEIS (46).-En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil doce (2012), siendo las siete de la mañana (7:00 am).- Ante Mi: **MARTA GALEANO, NOTARIO PUBLICO** de este domicilio, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con carné número tres mil dos (3002), y con número de Exequátur Un mil cuatrocientos noventa y ocho (1498) de la Corte Suprema de Justicia, con Notaría ubicada en la Colonia Los Girasoles, Bloque."C" #4010, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Comparece personalmente el señor: **ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ**, mayor de edad, casado, Licenciado en Sistemas, de Nacionalidad hondureña y de este domicilio, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: **PRIMERO**: que en esta fecha y en este mismo acto con las formalidades que establece el código de comercio vigente Y otras leyes mercantiles en Honduras, conviene **MODIFICAR EL NOMBRE DEL NEGOCIO** de su declaración de comerciante individual, contenida en el instrumento 51 de fecha quince (15) de agosto del año dos mil (2000), autorizada por el Notario JORGE RIVERA AVILES, e inscrita en el Registro público de comerciantes individuales bajo el **no. Setenta (70)** del **tomo trescientos cincuenta (350). SEGUNDO**: continua manifestando el señor **ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ**, que conviene a sus intereses MODIFICAR EL NOMBRE DEL NEGOCIO Y QUE ADELANTE SE DEBERA LEER ASI: NOMBRE DEL NEGOCIO"TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNO-COP)"; manteniendo el mismo capital de L.10,000.00; domicilio Tegucigalpa,MDC, Departamento de Francisco Morazán y giro, venta de computadoras, Celulares, Reparaciones e instalaciones de Internet, toda clase de equipo moderno ya sea nivel local, nacional como fuera del país; y todo lo relacionado directa

e indirectamente con la anterior finalidad y otras actividades de lícito comercio permitidas por la ley, pudiendo establecer sucursales a nivel nacional e internacional.- Que para dar cumplimiento a lo que prescriben los articulos 389, 390, 391 del código de Comercio, para inscribirse en el Registro de comercio y participar al publico, hace la presente MODIFICACION DEL NOMBRE DEL NEGOCIO de la declaración de comerciante individual.- Asi lo dice y otorga y enterado del derecho que tiene para leer por sí este instrumento, por su acuerdo le dí lectura íntegra, en cuyo contenido se ratifica, firma y estampa su huella digital del dedo índice de la mano derecha el otorgante.- De todo lo cual,del conocimiento, estado civil, edad, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y asi como de tener a la vista la tarjeta de identidad No.cero siete cero tres guion mil novecientos setenta guion cero uno nueve dos siete (0703-1970-01927) del otorgante. **DOY FE. f)ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ. HUELLA DIGITAL. FIRMA Y SELLO NOTARIAL. MARTA GALEANO.**

Y a requerimiento del otorgante **ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ**, libro, sello y firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, con los timbres de ley que cancele, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo corriente donde anoté este libramiento.

MARTA GALEANO
ABOGADA
Y
NOTARIO
HONDURAS, C.A.

(57)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

N°.0485063

REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO ASOCIADO I.P.

MATRICULA: 31115

INSCRITO CON EL No. 18468
DEL LIBRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES

M.D.C. 23 07 2012
(FECHA)

REGISTRADOR
Francisco Morazán

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE HONDURAS

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00970
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	7,268.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00002438 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
24/10/2023	24/10/23	174	

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,517.70	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,840.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,358.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,090.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,268.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V, Pago por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE; Factura No. 000-002-01-00002438 y Recibo No. 000549, Orden de Compra No. CM-CREE-183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023. Memorándum DFA-424-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 24/10/2023 14:32:31

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 24/10/2023 15:06:06

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 26/10/2023 17:47:51

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,090.20	0.00
	TOTAL	1,090.20	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00970
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	7,268.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00002438 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

24/10/2023 (Fecha de Recepción) 24/10/23 (Fecha de Vencimiento) 174 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,517.70	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,840.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	8,358.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,090.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,268.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V, Pago por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE; Factura No. 000-002-01-00002438 y Recibo No. 000549, Orden de Compra No. CM-CREE-183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023. Memorándum DFA-424-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 24/10/2023 14:32:31

Aprobado por:
Fecha y hora: 24-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,090.20	0.00
	TOTAL	1,090.20	0.00

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO

Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 01530011201

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 595170

Monto : 7,268.00 **Monto Lps :** 7,268.00 **Nro. Archivo :** 4961 **Fecha Pago :** 27-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: 08019012466571 REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V **Banco :** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 1100262052

Documento Relacionado

Gestión : 2023

Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 00970 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00471 **Criterio :** 00001

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00521 **Banco Pagador :** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.

Número Archivo : 04961 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA

Fecha : 30-10-2023

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

27/10/2023 11:26:05
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central | Fecha Elaboración: 27/10/23 | Documento No.: 00471

Propuesta No.:

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica | GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL | Estado: APROBADO

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

Cuenta Bancaria: 11101010006181 | Saldo: 186,036,608.89 | Total Priorizado 8,358.20

Libreta 01530011201 | Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00 | Débitos 8,358.20

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 471 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00265-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00369-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01317-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00970-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	8,358.20		8,358.20	GENERADO	X
F-01	01245-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00969-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	8,358.20		8,358.20

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 27/10/2023 09:17:56

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 27/10/2023 11:25:55

HONDURAS
CREE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

MEMORANDUM
DFA-424-2023

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

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

ASUNTO: Solicitud pago de Insumos para Mantenimiento de Infraestructura.

FECHA: 24 de octubre de 2023

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

N°	Orden de Compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM – CREE- 183-2023	Representaciones y Distribuciones Ponce / REDIPO.	000549	000-002-01-00002438	L 8,358.20	L 1,090.20	N/A	Compra de Insumos para mantenimiento de equipo e Infraestructura.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

24-10-23

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

ACTA DE RECEPCIÓN

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO

FECHA: 10 de octubre de 2023

O/C No. **CM-CREE-183-2023**

No. FACTURA: 000-002-01-00002438

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 174-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	39100	GALON ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	1	1	0
2	39100	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	UNIDAD	6	6	0
3	39100	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	UNIDAD	3	3	0
4	39100	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTATICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES	UNIDAD	2	2	0
5	39100	PULSERAS ANTI ESTATICAS	UNIDAD	3	3	0
6	39100	CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	UNIDAD	1	1	0
7	39100	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	UNIDAD	3	3	0

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	7,268.00
ISV 15%	L	1,090.20
Total	L	**8,358.20**

Revisado: Ángel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Daniel Villalta
Jefe de Innovacion y Tecnologia

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019012466571
Nombre o Razón Social:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Nombre Comercial:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
Teléfono:	22214849 32536361
Email:	gerenciageneral@redipohn.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00002438
Fecha de Autorización:	12/06/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	12/06/2024
CAI:	134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00002301
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00003300

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 000549

DIA	MES	AÑO
09	10	2023

LPS. 8,358.20

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Ocho mil trescientos cincuenta y ocho lempiras con 20/100

Por Concepto de: pago de Factura #000-002-01-00002435

Pagado en Efectivo ☐ **Transferencia** ☐ **Cheque No.** _____ **Banco** _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO
TEL.
2221-4849
Firma

maxell

BIC

Kimberly-Clark

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Señor:

RTN: 08019015787639

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
´administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002438

Fecha: 9/10/2023

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICOS	0%	L 429.00	L 429.00
2		6	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPO PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	0%	L 350.00	L 2,100.00
3		3	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	0%	L 100.00	L 300.00
4		2	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTATICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES	0%	L 650.00	L 1,300.00
5		3	PULSERAS ANTI ESTATICAS	0%	L 240.00	L 720.00
6		1	CABLE UTP CAT5E (CAJA DE 1000 PIES)	0%	L 1,750.00	L 1,750.00
7		3	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	0%	L 223.00	L 669.00
8			**********ULTIMA LINEA**********			
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						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 20/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,268.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	7,268.00
15% ISV	L	1,090.20
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	8,358.20

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 **Original:** Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia 2:** Archivo - **Rango Autorizado:** 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-34918

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34918 en fecha 18/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417382514 de fecha 18/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/10/2023 hasta 16/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-34918** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-81332

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81332 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417140594 de fecha 03/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744375493, presentada el 26/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-81332** o mediante el siguiente código QR:

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

28 de septiembre del 2023

Representante: Lic. Olessia Carolina Ponce Manzanares
Empresa: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Asunto: Aclaratoria
Número de orden de compra: CM-CREE-183-2023

Departamento Compras y Almacén.

Estimado personal de compras y almacén, reciban un cordial saludo de parte de nuestra empresa REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) con número de RTN: 08019012466571

Estamos muy agradecidos por las adjudicaciones realizadas anteriormente y la confianza que tienen hacia nuestra empresa

Por medio de la presente, solicitamos extender el tiempo para entrega de los productos siguientes:

1. Kit de limpieza para diferentes tipos de pantallas (Ítem N#3)
2. Limpiador de pizarra 240 ml (Ítem N#4)
3. Cable UTP cat 5, caja de 1000 pies (Ítem N#6)
4. Desplazador de humedad 590 ml (Ítem N#7)

El motivo del plazo solicitado es debido a que el producto se encuentra fuera del país, por lo que se nos complica hacerles entrega esta semana (comprendida del jueves 28 de septiembre y viernes 29 de septiembre del año 2023), dicha entrega de los cuatro productos mencionados anteriormente estarían para entrega la semana del 09-13 de octubre.

Cabe resaltar que, como empresa, tenemos listo para entrega inmediata los siguientes productos:

1. Galón de alcohol isopropílico
2. Kit de brochas para limpieza de computadora
3. Pulseras antiestáticas

Se podrá efectuar la entrega de manera parcial. De antemano agradecemos su comprensión y esperamos que esta solicitud no sea un inconveniente para futuras adjudicaciones.

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Olessia Carolina Ponce Manzanares.
Gerente General.
Firma y sello.

(+504) 2221-4849 (+504) 3141-8692 gerenciageneral@redipohn.com

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 07 de septiembre de 2023 16:49
Para: ventas3@papeleriahonduras.com
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: CM-CREE-182-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: CM-CREE-182-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO.PDF

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por INSUMOS DE MANTENIMIENTO. Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 07 de septiembre de 2023 16:54
Para: ventas@redipohn.com
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: CM-CREE-183-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: CM-CREE-183-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO.PDF

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **INSUMOS DE MANTENIMIENTO.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: viernes 08 de septiembre de 2023 09:28
Para: 'tecnocophn@hotmail.com'
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: RV: CM-CREE-184-2023 INSUMO DE MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: CM-CREE-184-2023 INSUMOS DE MANTENIMIENTO.PDF

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 07 de septiembre de 2023 16:57
Para: elmarzelaya@tecnocoph.com
CC: Angel Laínez <alainez@cree.gob.hn>; Marcio Zúniga <mzuniga@cree.gob.hn>; María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn>
Asunto: CM-CREE-184-2023 INSUMO DE MANTENIMIENTO

Buenos Días Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **INSUMO DE MANTENIMIENTO.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 10:01:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00970
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-183-2023 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

06/09/2023 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento: 174 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,517.70	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,840.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,358.20	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

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

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: 06/09/2023 10:01:40

Aprobado por:
Fecha y hora: 7-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-183-2023

Req-174-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO
CEDULA JURIDICA 08019012466571

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Boulevar Morazan Arriba Los Arcos
Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39100	GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.-	UNIDAD	L 429.00	1	L429.00
2	39100	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	UNIDAD	L 350.00	6	L2,100.00
3	39100	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	UNIDAD	L 100.00	3	L300.00
4	39100	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA	UNIDAD	L 650.00	2	L1,300.00
5	39300	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS	UNIDAD	L 240.00	3	L720.00
6	39300	CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	UNIDAD	L 1,750.00	1	L1,750.00
7	39100	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	UNIDAD	L 223.00	3	L669.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	7,268.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	7,268.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	1,090.20
TOTAL:	**L**	**8,358.20**

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 10:13:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00969
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-182-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 174 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	1,121.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,055.25	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,036.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,093.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,305.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 06/09/2023 10:13:40

Aprobado por:
Fecha y hora: 7-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-182-2023

Req-174-2023

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

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Barrio Morazan, Frente antiguo Centro Social Universitario Tegucigalpa, Honduras

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39600	AIRE COMPRIMIDO 590 ML	UNIDAD	L 182.00	10	L1,820.00
2	39100	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	UNIDAD	L 178.00	10	L1,780.00
3	39100	LIMPIA CONTACTOS 590 ML	UNIDAD	L 187.00	10	L1,870.00
4	39100	FRANELAS	UNIDAD	L 18.00	5	L90.00
5	39100	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML	UNIDAD	L 210.00	3	L630.00
6	39100	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND	UNIDAD	L 198.00	5	L990.00
7	39100	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND	UNIDAD	L 155.00	5	L775.00
8	39300	CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	L 475.00	1	L475.00
9	39300	CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES	UNIDAD	L 1,100.00	1	L1,100.00
10	39300	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	UNIDAD	L 89.00	10	L890.00
11	39300	BOTAS PARA CONECTORES RJ45	UNIDAD	L 1.75	100	L175.00
12	36400	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2	UNIDAD	L 325.00	3	L975.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	11,570.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	11,570.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	1,735.50
TOTAL:	L	**13,305.50**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 11:00:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00971
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ	TID	0703-1970-01927			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-184-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/09/2023 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 174 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferreteria	575.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,334.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,208.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,117.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP . Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo, a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-184-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 06/09/2023 10:11:57

Aprobado por:
Fecha y hora: 7-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-184-2023

Req-174-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP
CEDULA JURIDICA 07031970019272

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. Tepeyac, calle las Minitas Edif. Fagar
Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39100	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES	UNIDAD	L 290.00	4	L1,160.00
2	39600	TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	UNIDAD	L 160.00	12	L1,920.00
3	36930	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS	UNIDAD	L 500.00	1	L500.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	3,580.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	3,580.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	537.00
TOTAL:	**L**	**4,117.00**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

17/09/2019 09:22:43

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/09/2019

Número de Documento: 00033382 - 007
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VTA. DE COMPUTADORAS Y
Clase: OTROS
PERSONA NATURAL
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1970-01927
RTN Nro: 07031970019272

DOMICILIO
Dirección: COL.ALAMEDA ED.ALAMEDA 1ER.NIVEL
Fax : 9750-53-45 Email : elmarandoni@hotmail.com Teléfono : 2239-5994
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ
País : HONDURAS
Número Documento: 0703-1970-01927
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	1601000697	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES Fecha : 12/09/2019 14:45:22	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 17/09/2019 09:22:43	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 12/09/2019 14:55:41

19 A. 2000

COMERCIANTE INDIVIDUAL

Al público en general y para los efectos de ley, hago saber: Que mediante Instrumento Público No. 51, autorizado ante los oficios del Notario JORGE RIVERA AVILES, el día quince de agosto del corriente año, en esta ciudad capital, me constituí en Comerciante Individual y mi actividad principal será: La venta de computadoras, celulares, reparaciones e instalaciones de internet, toda clase de equipo moderno, así como a otra clase de artículos que directa o indirectamente se relacione con la actividad principal, al comercio en general y a cualquier otra actividad lícita. Funcionará bajo el nombre de "TECNOLOGIA COMPUTARIZADA", con un capital de L. 10,000.00. Tendrá su domicilio en Tegucigalpa, M.D.C. Será su propio administ.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de agosto del 2000

ELMAR ANTONI ZELAYA JUAREZ

19 A. 2000

HONDURAS

CREE

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.174-2023

Fecha: 28 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	PRODUCTOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE. R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP
1	10 UND AIRE COMPRIMIDO 590 ML	1,820.00	2,150.00	2,500.00
2	10 UND ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	1,780.00	2,000.00	2,500.00
3	10 UND LIMPIA CONTACTOS 590 ML	1,870.00	2,150.00	2,900.00
4	1 GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.-	575.00	429.00	1,000.00
5	5 UND FRANELAS	90.00	100.00	N/C
6	3 UND REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML	630.00	687.00	870.00
7	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND	990.00	1,075.00	1,400.00
8	5 UND WIPES SECAS PAQUETE 10 UND	775.00	1,345.00	1,450.00
9	6 UND KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	N/HAY	2,100.00	2,400.00
10	3 UND LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	306.00	300.00	420.00
11	2 UND LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML	N/HAY	N/C	N/C
12	4 UND ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES	N/HAY	2,000.00	1,160.00
13	2 UND KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.	N/HAY	1,300.00	2,100.00
14	3 UND PULSERAS ANTI ESTÁTICAS	735.00	720.00	1,500.00
15	12 UND TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	2,733.00	3,204.00	1,920.00
16	1 UND CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	3,875.00	1,750.00	2,200.00
17	1 UND CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES	475.00	591.00	700.00
18	1 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES	1,100.00	1,760.00	2,000.00
19	10 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	890.00	N/C	3,000.00
20	100 UND BOTAS PARA CONECTORES RJ45	175.00	380.00	700.00
21	3 UND DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	N/HAY	669.00	870.00
22	1 UND ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS	1,025.00	880.00	500.00
23	3 UND KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES	975.00	1,380.00	2,400.00
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.13,305.50	Se adjudica los ítems 1,2,3,5,6,7,8,17,18,19,20 Y 23
	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	L.8,358.20	Se adjudica los ítems 4,9,10,13,14,16 Y 21
	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP	L. 4,117.00	Se adjudica los ítems 12,15 Y 22
----------	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:

No.	PRODUCTOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE. R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP	CRITERIO APLICADO
1	10 UND AIRE COMPRIMIDO 590 ML	1,820.00	2,150.00	2,500.00	**1.**- Precio más bajo.
2	10 UND ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	1,780.00	2,000.00	2,500.00	**1.**- Precio más bajo.
3	10 UND LIMPIA CONTACTOS 590 ML	1,870.00	2,150.00	2,900.00	**1.**- Precio más bajo.
4	1 GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO5.-	575.00	429.00	1,000.00	**1.**- Precio más bajo.
5	5 UND FRANELAS	90.00	100.00	N/C	**1.**- Precio más bajo.
6	3 UND REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML	630.00	687.00	870.00	**1.**- Precio más bajo.
7	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND	990.00	1,075.00	1,400.00	**1.**- Precio más bajo.
8	5 UND WIPES SECAS PAQUETE 10 UND	775.00	1,345.00	1,450.00	**1.**- Precio más bajo.
9	6 UND KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML	N/HAY	2,100.00	2,400.00	**1.**- Precio más bajo.
10	3 UND LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML	306.00	300.00	420.00	**1.**- Precio más bajo.
11	2 UND LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML	N/HAY	N/C	N/C	**1.**- Precio más bajo.
12	4 UND ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES	N/HAY	2,000.00	1,160.00	**1.**- Precio más bajo.
13	2 UND KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.	N/HAY	1,300.00	2,100.00	**1.**- Precio más bajo.

14	3 UND PULSERAS ANTI ESTÁTICAS	735.00	.0.00	1,500.00	**1.**- Precio más bajo.
15	12 UND TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	2,733.00	3,204.00	1,920.00	**1.**- Precio más bajo.
16	1 UND CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)	3,875.00	1,750.00	2,200.00	**1.**- Precio más bajo.
17	1 UND CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES	475.00	591.00	700.00	**1.**- Precio más bajo.
18	1 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES	1,100.00	1,760.00	2,000.00	**1.**- Precio más bajo.
19	10 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	890.00	N/C	3,000.00	**1.**- Precio más bajo.
20	100 UND BOTAS PARA CONECTORES RJ45	175.00	380.00	700.00	**1.**- Precio más bajo.
21	3 UND DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML	N/HAY	669.00	870.00	**1.**- Precio más bajo.
22	1 UND ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS	1,025.00	880.00	500.00	**1.**- Precio más bajo.
23	3 UND KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES	975.00	1,380.00	2,400.00	**1.**- Precio más bajo.
	ULTIMA LINEA				

Observación:

Angel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

Papeleria Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

e-mail cliente: compras@cree.gob.hn

FECHA: 25 de agosto del 2023

SEÑORES: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/08/2023 05:00:00 p.m

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

O/C 182

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	10	Unidad	Aire comprimido 590 ml sabo aerosol	L 182.00	L 1,820.00
2	10	Unidad	Espuma limpiadora 590 ml	178.00	L 1,780.00
3	10	Unidad	Limpia contactos 590 ml sabo	187.00	L 1,870.00
4	1	Galon	Alcohol isopropílico	575.00	L 575.00
5	5	Unidad	Franelas amarilla de 40 x 40 Cms	18.00	L 90.00
6	3	Unidad	Removedor de manchas para exterior de computadora 590 ml	210.00	L 630.00
7	5	Unidad	Wipes humedas con aroma paquete 40 und sabo	198.00	L 990.00
8	5	Unidad	Wipes secas paquete 10 und sabo Bote	155.00	L 775.00
9	6	Kit	Limpieza para diferentes tipos pantalla que incluya 2 swaps 1 wipe 1 espuma y 1 duster de 210 ml		No hay
10	3	Unidad	Limpiador de pizarra 240 ml	102.00	L 306.00
11	2	Unidad	Limpiador desinfectante líquido todo propósito (sin cloro) 946 ml		No Hay
12	4	Paquete	Isopos de espuma para computadora paquetes de 50 unidades		No hay
13	2	Kit	Brochas para limpieza de computadora antiestáticas que incluya 7 cepillos diferentes y una pinza		No hay
14	3	Unidad	Pulseras anti estáticas/**PULSERA ANTIESTATICA CON CABLE DE DESCARGA DE 1.5M**	245.00	L 735.00
15	12	Unidad	Tubo de pasta térmica 4 gramos sabo 30 Gr.	227.75	L 2,733.00
16	1	Unidad	Cable utp cat 5e (caja de 1000 pies)	3,875.00	L 3,875.00
17	1	Paquete	Conectores rj45 macho paquete de 100 unidades	475.00	L 475.00
18	1	Paquete	Conectores rj45 hembra un paquete de 20 unidades	1,100.00	L 1,100.00
19	10	Unidad	Conectores rj45 hembra - hembra (uniones)	89.00	L 890.00
20	100	Unidad	Botas para conectores rj45	1.75	L 175.00
21	3	Unidad	Deplazador de humedad 590 ml		No Hay
22	1	Unidad	Estaño 60/40, 76 metros TRUPER 02160009	1,025.00	L 1,025.00
23	3	Kit	Espatulas para desarmar laptops, que incluya 1 espátula de metal, 5 espátulas de plástico y 2 abridores triangulares(**Pestañas plásticas para abir equipos BAKU BK 212 (12U)**)	325.00	L 975.00
			Sub Total.		L 20,819.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 20,819.00
			Mas el 15% de Ventas		L 3,122.85
			Total.		L 23,941.85

PAPELERIA HONDURAS · TEL.: 2235-6315 · TEGUCIGALPA, M.D.C.

FREDY GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Angel Laínez

De: Dunia Flores <ventas3@papeleriahonduras.com>
Enviado el: viernes 25 de agosto de 2023 15:17
Para: Compras
Asunto: Oferta Papelería Honduras
Datos adjuntos: 200012270322.pdf

Buenas tardes adjunto cotización correspondiente al proceso No. REQ.174-2023 Insumos Mantenimiento.

Confirmar de recibido por favor.

Estoy utilizando la versión gratuita de SPAMfighter para usuarios privados.
Hasta ahora, ha bloqueado 10 spam y me ha ahorrado mucho tiempo.

¿Cansado de un PC lento? SLOW-PCfighter acelera su PC.

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
RTN # 0801 9012 466571
Correo ventas@redipohn.com

COTIZACIÓN

PROCESO	
REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO	
Fecha	Referencia
25/8/2023	25082023-01

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DÍAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía valida: 15 DIAS

O/C 183

EMPRESA
RTN

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDADES	AIRE COMPRIMIDO 590 ML (DUSTER)		L215.00	L2,150.00
2	10	UNIDADES	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML		L200.00	L2,000.00
3	10	UNIDADES	LIMPIA CONTACTOS 590 ML		L215.00	L2,150.00
4	1	UNIDAD	GALÓN ALCOHOL ISOPROPÍLICO		L429.00	L429.00
5	5	UNIDADES	FRANELAS (40,6 CM x 40,6 CM)		L20.00	L100.00
6	3	UNIDADES	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML (REMOVER SABO)		L229.00	L687.00
7	5	UNIDADES	WIPES HUMEDOS PAQUETE 40 UND		L215.00	L1,075.00
8	5	UNIDADES	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND		L269.00	L1,345.00
9	6	UNIDADES	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS (ISOPOS) 1 WIPE, 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML		L350.00	L2,100.00
10	3	UNIDADES	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML		L100.00	L300.00

11	2	UNIDADES	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPOSITO (SIN CLORO) 946 ML	NO COTIZA		
12	4	PAQUETE	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA 50 UNIDADES POR PAQ. *(ENTREGA EN 5-15 DÍAS)*		L500.00	L2,000.00
13	2	KIT	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA GENERAL ANTIESTÁTICAS DE NAILON, 8 PIEZAS EN TOTAL. *(ENTREGA DE 5-15 DÍAS)*		L650.00	L1,300.00
14	3	UNIDADES	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS		L240.00	L720.00
15	12	UNIDADES	TUBO DE PASTA TÉRMICA 30 GRAMOS		L267.00	L3,204.00
16	1	CAJA	CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E UTP (1000 PIES) GRIS XTECH		L1,750.00	L1,750.00
17	1	UNIDAD	CONECTORES MACHOS RJ45 NEXXT CAT 5e, PAQUETE DE 100 UNIDADES		L591.00	L591.00
18	20	UNIDADES	JACK HEMBRA NEXXT CAT5E.		L88.00	L1,760.00
19	10	UNIDADES	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)	NO COTIZA		
20	100	UNIDADES	BOTAS NEXXT PARA CONECTORES RJ-45 AZUL		L3.80	L380.00
21	3	UNIDADES	DISPERSE ELECTRÓNICO 590 ML		L223.00	L669.00
22	1	ROLLO	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 1-MM 76 METROS (450 GRAMOS).		L880.00	L880.00
23	3	UNIDADES	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES. *(ENTREGA EN 5-15 DÍAS)*		L460.00	L1,380.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VÁLIDA POR 15 DÍAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L26,970.00
IMPUESTO 15%	L4,045.50
TOTAL A PAGAR	L31,015.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL, QUINCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

RECIBIDO COTIZACIONES TEL. 2221-4840

Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Tecnocop

COTIZACIÓN

Tecnología Computarizada
Col Tepeyac ,Calle las Minitas Edif. Fagar Cubiculo # 1
Tegucigalpa, Honduras
(504) 97505345
RTN: 07031970019272
elmarzelaya@tecnocophn.com / tecnocophn@hotmail.com

202329876
Fecha: 25/8/2023
Pedido: Orden de Compra
Moneda: Lempiras
Pago: TRANSFERENCIA

O/C 184

Descripción: REQ.174-2023 INSUMOS MANTENIMIENTO
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Atención: compras
Dirección: Boulevard Morazan
Ciudad: Tegucigalpa

Vendedor	Validez	Fecha de Entrega
Elmar Zelaya	**5 dias**	**inmediata**

Iten	Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total
000-300	10	Aire Comprimido SABO 590 ML	L 250.00	L 2,500.00
000-100	10	ESPUMA LIMPIADORA SABO 590 ML	L 250.00	L 2,500.00
000-016	10	LIMPIA CONTACTOS SABO 580 ML	L 290.00	L 2,900.00
000-150	3	REMOVEDOR DE TINTA Y MANCHAS SABO 590ML	L 290.00	L 870.00
053-500	5	BOTE SABOWIPES HUMEDOS SABO DE 40 UNIDADES	L 280.00	L 1,400.00
000-501	5	BOTE SABOWIPES SECO SABO DE 40 UNIDADES	L 290.00	L 1,450.00
54-0152	3	REMOVEDOR DE PIZARRA SABO 240 ML	L 140.00	L 420.00
56-0078	12	PASTA TERHMICA DE 4 GRAMOS SABO	L 160.00	L 1,920.00
53-0799	6	KIT SABO D ELIPIA PANTALLA KIT CON TOALLA	L 400.00	L 2,400.00
000-083	3	Disperse Electronico SABO DE 590 ML	L 290.00	L 870.00
12	1	Galon de ALCOHOL ISOPROPILICO	L 1,000.00	L 1,000.00
2920	4	PAQUETES D ISOPOS DE LIMPEZA DE 50 UNIDADES	L 290.00	L 1,160.00
234	7	BROCHAS DE 2´´ PARA LIMPIEZA SERDAS FUERTES	L 300.00	L 2,100.00
		PARA LIMPIAR INTERNAMENTE LAPTOP Y DESKTOP		
2028	3	PULCERAS ANTIESTATICA COLOR NEGRO	L 500.00	L 1,500.00
GCE-002		CABLE UTP CATEGORIA 5E GRIS MARCA NEXLINK	L 2,200.00	L 2,200.00
		1000 PIES		
GERJ45	100	CONECTORES RJ45 NEXLINK 50 OMNIOS	L 7.00	L 700.00
HG1RJ45	20	CONECTORS JACK HEMBRA AZUL/O BLANCO	L 100.00	L 2,000.00
HG0RJ45	10	CONECTORES RJ45 HEMBRA UNIONES	L 300.00	L 3,000.00
BJ12	100	BOTAS DE CONECTORES RJ45	L 7.00	L 700.00
E60FLEX	1	ROLLO DE ESTAÑO PARA SECADOY PAGADO RAPIDO	L 500.00	L 500.00
KI202COMP	3	KIT DE ESPATULAS PARA DESARME Y ARME DE LAPTOP	L 800.00	L 2,400.00
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::UL::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
Garantia		12 Meses		
ENTREGA		Inmediato		
			SUB TOTAL	L 34,490.00
			ISV	EXENTOS
			TOTAL	L 34,490.00

Firma

Angel Laínez

De: TECNOCOP TECNOLOGIA COMPUTARIZADA <tecnocophn@hotmail.com>
Enviado el: viernes 25 de agosto de 2023 16:32
Para: Compras
Asunto: RE: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO
Datos adjuntos: TECNOCOP OFERTA DE RQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO.pdf

Buenas tardes Adjunto nuestra Oferta Económica de RQ.174-2023- INSUMOS MANTENIMIENTO.

Atentamente,
Elmar Zelaya
Gerente General
Teléfonos: 2205-5515 / 8943-4853

De: Compras <compras@cree.gob.hn>
Enviado: jueves 24 de agosto de 2023 15:32
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

Buenas tardes:

Estimados proveedores, en vista de no haberse logrado el número mínimo de ofertas requeridas, nos permitimos informarles que se amplía la fecha para el día de mañana a las 5pm.

Saludos

De: Compras
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 18:18
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

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.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

N°	Cantidad	U.Medida	Descripción
1	10	UND	AIRE COMPRIMIDO 590 ML
2	10	UND	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML
3	10	UND	LIMPIA CONTACTOS 590 ML
4	1	GALÓN	ALCOHOL ISOPROPÍLICO
5	5	UND	FRANELAS
6	3	UND	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML
7	5	UND	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND
8	5	UND	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.174-2023-INSUMOS DE MANTENIMIENTO		
Número del Proceso: REQ.174-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**25/08/2023**	**10:00 a.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepc24ión**	**N° de Oferentes**
22/08/2023	24/08/2023	(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	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Correo electrónico	08019998391040	L. 23,941.85
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO	Correo electrónico	08019012466571	L. 31,015.50
3	ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP	Correo electrónico	07031970019272	L. 34,490.00

OBSERVACIONES:

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

INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

Compras

Para Compras

CCO 'Gisela Ileana Zambrano Zepeda'; Vanessa Rodriguez'; 'Gisella Villanueva'; 'lesbia.caceres@consisa.com'; 'Marco Tulio Martinez Martinez'; 'Raul Miguel Aguilera Baquedano'; 'TECNOCOP TECNOLOGIA COMPUTARIZADA'; 'Osman Fernando Almendarez Matute'; 'ventastegucigalpa@redipohn.com'

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 22/8/2023 1

Mensaje reenviado el 22/8/2023 18:21

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.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Nº	Cantidad	U.Medida	Descripción
1	10	UND	AIRE COMPRIMIDO 590 ML
2	10	UND	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML
3	10	UND	LIMPIA CONTACTOS 590 ML
4	1	GALÓN	ALCOHOL ISOPROPILICO
5	5	UND	FRANELAS
6	3	UND	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML
7	5	UND	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND
8	5	UND	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND
9	6	UND	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML
10	3	UND	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML
11	2	UND	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML
12	4	UND	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES
13	2	UND	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.
14	3	UND	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS
15	12	UND	TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS
16	1	UND	CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)
17	1	UND	CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES
18	1	UND	CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES
19	10	UND	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)
20	100	UND	BOTAS PARA CONECTORES RJ45
21	3	UND	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML
22	1	UND	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS
23	3	UND	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES.

Inf. Francisco Cáceres 2235-9413

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:

24/08/2023 04:07:00 p.m.

Sin otro particular.

Atentamente.

Angel Laínez

De: Compras
Enviado el: jueves 24 de agosto de 2023 15:32
Para: Compras
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

Buenas tardes:

Estimados proveedores, en vista de no haberse logrado el número mínimo de ofertas requeridas, nos permitimos informarles que se amplía la fecha para el día de mañana a las 5pm.

Saludos

De: Compras
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 18:18
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO

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.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

N°	Cantidad	U.Medida	Descripción
1	10	UND	AIRE COMPRIMIDO 590 ML
2	10	UND	ESPUMA LIMPIADORA 590 ML
3	10	UND	LIMPIA CONTACTOS 590 ML
4	1	GALÓN	ALCOHOL ISOPROPÍLICO
5	5	UND	FRANELAS
6	3	UND	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML
7	5	UND	WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND
8	5	UND	WIPES SECAS PAQUETE 10 UND
9	6	UND	KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML
10	3	UND	LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML
11	2	UND	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML
12	4	UND	ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES
13	2	UND	KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.
14	3	UND	PULSERAS ANTI ESTÁTICAS
15	12	UND	TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS
16	1	UND	CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)
17	1	UND	CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES
18	1	UND	CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES
19	10	UND	CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)
20	100	UND	BOTAS PARA CONECTORES RJ45
21	3	UND	DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML
22	1	UND	ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS
23	3	UND	KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES.

Inf. Francisco Cáceres 2235-9413

Presentación de oferta:

Expediente	REQ.174-2023-INSUMOS MANTENIMIENTO
Entidad	Comisión Reguladora de Energia Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2023 03:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/08/2023 04:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/08/2023 04:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
44102909	Limpiadores de unidad de compact disc o Cd Rom	1.- 10 UND AIRE COMPRIMIDO 590 ML2.- 10 UND ESPUMA LIMPIADORA 590 ML3.- 10 UND LIMPIA CONTACTOS 590 ML4.- 1 GALON ALCOHOL ISOPROPILICOS.- 5 UND FRANELAS6.- 3 UND REMOVEDOR DE MANCHAS PARA EXTERIOR DE COMPUTADORA 590 ML7.- 5 UND WIPES HUMEDAS CON AROMA PAQUETE 40 UND8.- 5 UND WIPES SECAS PAQUETE 10 UND9.- 6 UND KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES TIPOS PANTALLA QUE INCLUYA 2 SWAPS 1 WIPE 1 ESPUMA Y 1 DUSTER DE 210 ML10.- 3 UND LIMPIADOR DE PIZARRA 240 ML11.- 2 UND LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO TODO PROPÓSITO (SIN CLORO) 946 ML12.- 4 UND ISOPOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORA PAQUETES DE 50 UNIDADES13.- 2 UND KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA ANTIESTÁTICAS QUE INCLUYA 7 CEPILLOS DIFERENTES Y UNA PINZA.14.- 3 UND PULSERAS ANTI ESTÁTICAS15.- 12 UND TUBO DE PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS 16.- 1 UND CABLE UTP CAT 5E (CAJA DE 1000 PIES)17.- 1 UND CONECTORES RJ45 MACHO PAQUETE DE 100 UNIDADES18.- 1 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA UN PAQUETE DE 20 UNIDADES19.- 10 UND CONECTORES RJ45 HEMBRA - HEMBRA (UNIONES)20.- 100 UND BOTAS PARA CONECTORES RJ4521.- 3 UND DEPLAZADOR DE HUMEDAD 590 ML22.- 1 UND ROLLO DE ESTAÑO 60/40, 76 METROS23.- 3 UND KIT DE ESPATULAS PARA DESARMAR LAPTOPS, QUE INCLUYA 1 ESPÁTULA DE METAL, 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO Y 2 ABRIDORES TRIANGULARES.INFORMACIÓN: FRANCISCO CÁCERES 2235-9413	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CREE

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

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

No. **174-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: DPDI
UNIDAD/DEPENDENCIA: Unidad de Innovación y Tecnología

FECHA: 16 de agosto 2023
ENTRÉGUESE A:
Ing. Daniel Villalta

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la compra de insumos y materiales para mantenimiento de equipo e infraestructura de la Comisión, esto con el fin de cumplir con los planes de mantenimiento desarrollados por la Unidad de Innovación y Tecnología.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	39600	Aire comprimido 590 ml	Und	L 240.00	10	L 2,400.00
2	39100	Espuma Limpiadora 590 ml	Und	L 239.00	10	L 2,390.00
3	39100	Limpia contactos 590 ml	Und	L 249.00	10	L 2,490.00
4	39100	Alcohol Isopropílico	Galón	L 1,500.00	1	L 1,500.00
5	39100	Franelas	Und	L 40.00	5	L 200.00
6	39100	Removedor de manchas para exterior de computadora 590 ml	Und	L 255.00	3	L 765.00
7	39100	Wipes humedas con aroma paquete 40 Und	Und	L 240.00	5	L 1,200.00
8	39100	Wipes secas paquete 10 Und	Und	L 220.00	5	L 1,100.00
9	39100	Kit de limpieza para diferentes tipos pantalla que incluya 2 Swaps 1 Wipe 1 Espuma y 1 Duster de 210 ml	Und	L 300.00	6	L 1,800.00
10	39100	Limpiador de pizarra 240 ml	Und	L 120.00	3	L 360.00
11	39100	Limpiador desinfectante líquido todo propósito (sin cloro) 946 ml	Und	L 320.00	2	L 640.00
12	39100	Isopos de espuma para computadora paquetes de 50 unidades	Und	L 150.00	4	L 600.00
13	39100	Kit de brochas para limpieza de computadora antiestáticas que incluya 7 cepillos diferentes y una pinza.	Und	L 600.00	2	L 1,200.00
14	39300	Pulseras anti estáticas	Und	L 200.00	3	L 600.00
15	39600	Tubo de pasta térmica 4 gramos	Und	L 425.00	12	L 5,100.00
16	39300	Cable UTP Cat 5e (caja de 1000 pies)	Und	L 6,580.00	1	L 6,580.00
17	39300	Conectores RJ45 macho paquete de 100 unidades	Und	L 390.00	1	L 390.00
18	39300	Conectores RJ45 hembra un paquete de 20 unidades	Und	L 500.00	1	L 500.00
19	39300	Conectores RJ45 hembra - hembra (uniones)	Und	L 200.00	10	L 2,000.00
20	39300	Botas para conectores RJ45	Und	L 5.30	100	L 530.00
21	39100	Deplazador de humedad 590 ml	Und	L 319.00	3	L 957.00
22	36930	Rollo de estaño 60/40, 76 metros	Und	L 1,000.00	1	L 1,000.00
23	36400	Kit de espatulas para desarmar laptops, que incluya 1 espátula de metal, 5 espátulas de plástico y 2 abridores triangulares.	Und	L 330.00	3	L 990.00
				Sub total		L 35,292.00
				Otros:		
				Total Valor Estimado		**L 35,292.00**

SOLICITANTE: Unidad de Innovación y Tecnología
Daniel Villalta

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTOR FINANCIERO/ ADMINISTRATIVO
Cindy López

218	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Renovación Licencias Antivirus	L200,000.00	10/02/2023	10/16/2023	10/16/2023	19/10/2023	25/10/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
219	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Laptops para puestos técnicos	L207,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
220	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Laptops para puestos administrativos	L280,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
221	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de monitores	L54,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
222	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Periféricos	L30,000.00	06/15/2023	07/14/2023	07/17/2023	07/20/2023	07/24/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
223	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de Licencias Adobe Acrobat Pro	L55,000.00	08/14/2023	08/18/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
224	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra Licencias Microsoft 365 E3	L21,000.00	08/14/2023	08/18/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
225	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Insumo mantenimiento de equipo e infraestrictura	L50,000.00	08/14/2023	08/14/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
226	Nacional	Bienes		Innovación y Tecnologia	Compra de licencias de Antivirus	L24,000.00	08/14/2023	08/14/2023	08/21/2023	08/24/2023	08/25/2023	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
227	Nacional	Bienes		Planificación y Desarrollo	2 sillas de espera de tella negra (D. Planificación).	L2,400.00	01/03/2023	04/03/2023	05/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	Compra Menor, mínimo 1 cotización

REPUBLICA DE HONDURAS



NOTARIA DEL ABOGADO

JORGE RIVERA AVILES

C. A. H. Nº. 1211
Barrio Abajo, 4a. Avenida 7a. Calle, Casa Nº.343, Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFONOS: 222-3701- 237-5951 - 222-8072 FAX: 238-7098

TESTIMONIO

DE LA

ESCRITURA PUBLICA

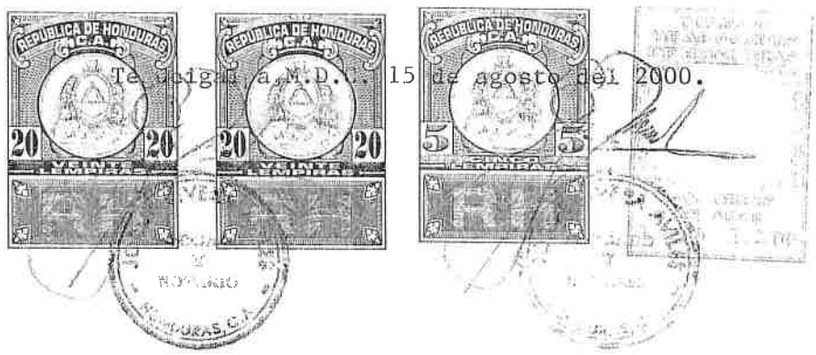
No. 51

De COMERCIANTE INDIVIDUAL

Otorgada por ELMAR ANTONI ZELAYA JUAREZ

A favor de EL MISMO

TEGUCIGALPA, M. D C. 15 DE agosto DE L 2000.



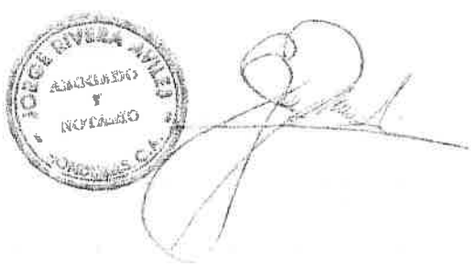
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de agosto del 2000.

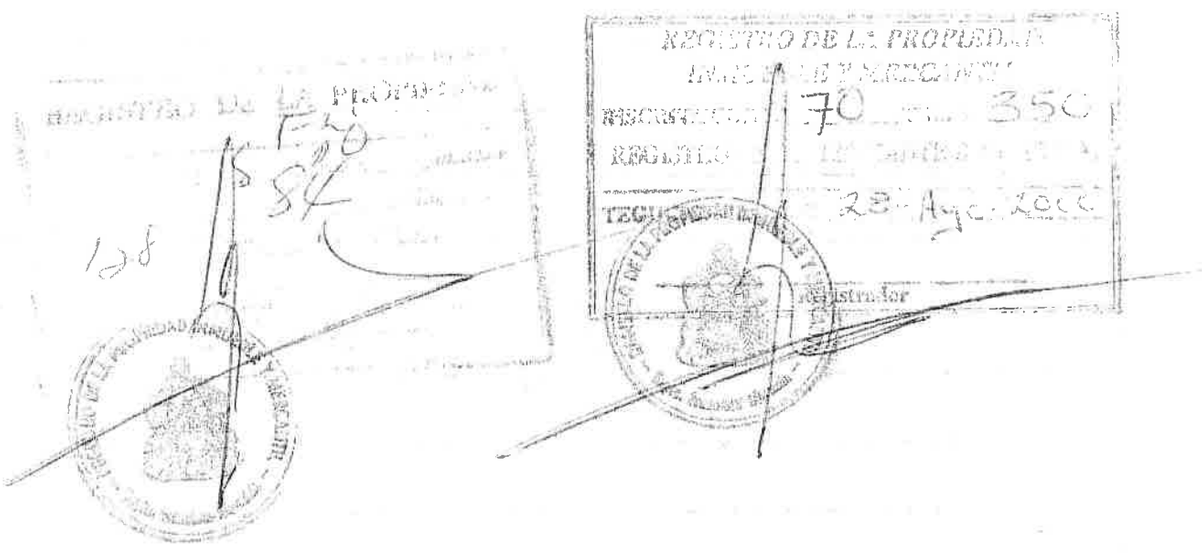
T E S T I M O N I O

"INSTRUMENTO NUMERO CINCUENTA Y UNO (51).- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil.- Ante mí, JORGE RIVERA AVILES, Notario de este domicilio, con carnet del Colegio de - Abogados de Honduras un mil doscientos once (1211) y Registro Tributario Nacional ÑP5SMB-J, comparece personalmente el señor ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Sistemas, hondureño y de este domicilio; quien -- asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que en este acto se constituye en Comerciante Individual y su actividad principal será: La venta de Computadoras, Celulares, Reparaciones e Instalaciones de Internet, toda clase de equipo moderno, así como a otra clase de artículos que directa o indirectamente se relacione con la actividad principal, al Comercio en general y a cualquier actividad lícita permitida por nuestras leyes; funcionará bajo el nombre de "TECNOLOGIA COMPUTARIZADA", con un capital de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.10,000.00); tendrá su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y se reserva el derecho de abrir sucursales en cualquier otra parte de la República de Honduras o en el extranjero.- Será su propio Administrador.- SEGUNDO: Asimismo se compromete a hacer las publicaciones que manda la ley en el Diario Oficial La Gaceta y en un Diario de mayor circulación nacional.- Así como a inscribir la presente Escritura Pública en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán y en la Cámara de Comercio respectivo.- Así lo dice y otorga, quien enterado del derecho que tiene para leer por sí mismo este instrumento, por su - acuerdo le dí lectura íntegra, cuyo contenido ratifica el otorgante y firma ante el suscrito Notario.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, pro-

fesión u oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante, doy fe; así como de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad del otorgante, cuyo número es: 0703-70-01927.- DOY FE.- ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL.- JORGE RIVERA AVILES".

Y a requerimiento del señor ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ, libro, firmo y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, queda su original con el cual concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo de instrumentos públicos que llevo durante el corriente año en cuyo márgen anoté este libramiento.





CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO
REGISTRO MERCANTIL

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REF: Certificación Integra, Tomo 350 N° 70 Libro de Registro de Comerciantes Individuales.

Y para los fines del interesado se extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. a los 11 días del mes de enero de 2011.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA CENTRO ASOCIADO I.P. REGISTRO MERCANTIL

ABOG. GRAZIA MARIA GALLARDO FUNES
REGISTRADORA MERCANTIL

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO
REGISTRO MERCANTIL

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Presentada en su fecha,

CERTIFICACION INTEGRA DE ASIENTO

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO
I.P.
REGISTRO MERCANTIL
Francisco Morazán

La Infrascrita Registradora Mercantil en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en su condición de Centro Asociado del Instituto de la Propiedad, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Tomo No.350 del Libro de Registro de Comerciante Individual aparece inscrito bajo el No.70 documentos que literalmente dice, el cual rubrico con mi firma y sello:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01038
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001107 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/10/2023 (Fecha de Recepción) — 23/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 185 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	750.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L., Pago por la adquisición de 2 binoculares para las inspecciones en campo realizadas por la Dirección de Fiscalización de la CREE, Factura No. 000-001-01-00001107 y Recibo No. 20231005, Orden de Compra No. CM-CREE-188-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 185-2023. Memorándum DFA-413-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 23/10/2023 08:40:30

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 23/10/2023 11:24:11

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 24/10/2023 12:18:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
	TOTAL	750.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01038
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001107 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

23/10/2023 (Fecha de Recepción) 23/10/23 (Fecha de Vencimiento) 185 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	750.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Pago por la adquisición de 2 binoculares para las inspecciones en campo realizadas por la Dirección de Fiscalización de la CREE, Factura No. 000-001-01-00001107 y Recibo No. 20231005, Orden de Compra No. CM-CREE-188-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 185-2023. Memorándum DFA-413-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 23/10/2023 08:40:30

Aprobado por:
Fecha y hora: 23-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
	TOTAL	750.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/10/2023 09:30:52
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 584662
Monto : 5,000.00 **Monto Lps :** 5,000.00 **Nro. Archivo :** **Fecha Pago :** 24-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019020223455 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL **Banco :** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 01-599-002113-9

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01038 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00460 **Criterio :** 00001

odificado Por: **Fecha :**

Respuesta del Banco

Número Lote : **Banco Pagador :**
Número Archivo : **Estado Transferencia :**

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

24/10/2023 15:45:16
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central | Fecha Elaboración: 24/10/23 | Documento No.: 00460

Propuesta No.:

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica | GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL | Estado: APROBADO

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

Cuenta Bancaria: 11101010006181 | Saldo: 186,328,471.99 | Total Priorizado 5,750.00

Libreta 01530011201 | Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00 | Débitos 5,750.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 460 Criterio: 1 Clase Gasto: 4 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	01160-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01038-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	5,750.00		5,750.00	GENERADO	X
								TOTAL:	5,750.00		5,750.00

Elaborado por: LSABILLON10 | **Aprobado por:** CLOPEZ41

Fecha elaboración: 24/10/2023 15:21:07 | **Fecha Aprobación:** 24/10/2023 15:45:12

HONDURAS
CREE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

MEMORANDUM

DFA-413-2023

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

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

ASUNTO: Pago de Binoculares de Aumento

FECHA: 20 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE- 188-2023	Soluciones y Servicios HN S de RL	20231005	000-001-01-00001107	L. 5,750.00	L. 750.00	N/A	Pago por compra de Binoculares 20X50 de aumento lente FMC de prisma .

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

23-10-23

HONDURAS CREE

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

ACTA DE RECEPCIÓN

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

FECHA: 09 de octubre de 2023

O/C No. **CM-CREE-188-2023**

No. FACTURA: 000-001-01-00001107

RECIBIDO POR: Victor Euceda

REQ No. 185-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	42410	BINOCULARES 20X50 DE AUMENTO LENTE FMC DE PRISMA (BAK4)	UNIDAD	2	2	0
		ULTIMA LINEA				

OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	5,000.00
ISV 15%	L	750.00
Total	**L**	**5,750.00**

Revisado: Angel Lainez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Juan Jose Perez
Jefe de Fiscalizacion

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019020223455
Nombre o Razón Social:	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L
Nombre Comercial:	SOLUSERHN
Teléfono:	33468983
Email:	soluserhn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:RESIDENCIAL LAS CUMBRES. CASA NO.: LOCAL 303. BLOQUE: F. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: RESIDENCIAL LAS CUMBRES. F. No. LOCAL 303. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00001107
Fecha de Autorización:	29/09/2023
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	29/09/2024
CAI:	4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00001101
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00001400

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / Bº ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001107 **Fecha Emisión:09-10-2023 14:55:02**

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) F.Vencimiento: 2023-11-09
Dirección:COL. MATAMOROS, AVE SANTANDER CASA 2617 R.T.N:08019015787639

CAI:4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA
Rango Facturación:000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	BINOCULARES 20X50 DE AUMENTO LENTE FMC DE PRISMA (BAK4)	2,500.00	0.00	5,000.00

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA Nº CM-CREE-188-2023

SON : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	5,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	750.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,750.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° **20231005**

CANTIDAD
L5,750.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA **FECHA** **9/10/2023**

INSTITUCION: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion **Factura N. 000-001-01-00001107**

FIRMA

SOLUCONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20231004 **09/10/2023**

Nosotros: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura **Numero 000-001-01-00001107**

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
BINOCULRAS	BAK4	BINOCULARES 20X50 DE AUMENTO LENTE FMC DE PRISMA	N/A	30 DIAS	2
					2

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones: _____

Lugar y fecha de Recepción _____

_____

Recibido Por

Política de Devoluciones

El plazo establecido para que nuestro cliente, pueda realizar una devolución de productos sin garantía en caso que el mismo presente alguna falla y/o desperfecto de fabricación, será de **3 días hábiles** contados a partir de la fecha que recibió su mercancía. De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Venta artículos 11 y 12 literal A) inciso a, después de cierre fiscal **toda devolución pierde su impuesto.**

- El cliente debe entregar la mercancía en perfectas condiciones, los empaques y envolturas deben estar libre de daños y contener todos los accesorios y manuales.
- El cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra de la mercancía a devolver.
- En toda devolución, se acreditará al 'cliente el valor total del articulo en devolpución, para que pueda ser canjeado por otra articulo de igual o mayor valor, en este ultimo caso el cliente pagara la diferencia.
- Toda transacción con tarjeta de débito o crédito que aplique para devolución, con previa autorización de la Gerencia, tendrá un deducible del 4% por concepto de comisión por uso de POS y/o servicios electrónicos relacionados.
- Las devoluciones serán válidas si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones de devoluciones

No se admitirán devoluciones de mercancías ni se devolverán *pagos* anticipados a nuestros clientes que realicen compras a través de la gestión de "Pedidos Especiales". Así como los productos marcados como liquidación u oferta.

Política de Garantía

Nosotros **Soluciones y Servicios HN S. de R.L. garantizamos** al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionarà normalmente, comprometiendose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o el equipo completo que eventualmente pudiera resultar con **desperfectos de fabricación.**

- Para cubrir una garantía, nuestro cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos, empaques, manuales, CD de controladores, cables, y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercancía.
- Los productos debe estar libre de Golpes, señales de haber sido intervenidos por personas o entidades ajenas a nuestro personal técnico, si presentan algún tipo de adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daños.
- El cliente deberá de presentar una identificación personal y la factura original de compra para gestión de garantía.1
- El tiempo de respuesta será de 3 a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía.
- La garantía será válida si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones de Garantía

Esta garantía queda sin efectos para los productos de marcas en especifico, que de origen ofrecen garantía de la marca o del fabricante responsable del producto. En este sentido nuestro personal dará instrucciones de como proceder.

No aplica a garantía: los cartuchos de tinta, tóner, cintas que hayan sido removidas de su empaque original. CD's DV's. Blu Rays, cabezales de impresoras y fuentes de poder de computadoras.

SOLUSERHN

Firma y sello Soluserhn

Aceptado Cliente

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-188-2023

Req 185-2023

STITUCIÓN	CREE
RECCIÓN.	Col Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
GAR.	1er Nivel
MBRE	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R L
DULA JURIDICA	08019020223455

RTN 08019015787639
FECHA 15 de agosto de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Colonia Alameda calle 9 casa 902
esquina opuesta al hogar niños con cancer

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	42410	BINOCULARES -20X De Aumento Objetivos delanteros de 50 milimetro y Lentes FMC de Prisma BAK4	UNIDAD	L 2,500.00	2	L5,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	5,000.00
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO	L	5,000.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	750.00
TOTAL:		L5,750.00

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-34888

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34888 en fecha 18/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417381263 de fecha 18/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/10/2023 hasta 16/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-34888** o mediante el siguiente código QR:

Finanzas

HONDURAS

CONSTANCIA

REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME

RE-DGCFA-2715-2023

LA INFRASCRITA JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE EXONERADOS de la ***DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS*** *Dependencia de la* ***SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS****, por medio de la presente* ***HACE CONSTAR:*** *Que La Sociedad* ***SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.*** *Con* ***RTN 08019020223455*** *por ser una MIPYME según Certificado Especial de Registro de Beneficiarios* ***No. R-20200004995*** *emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) para dedicarse a la actividad de* ***VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS O USADOS EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS.*** *Se encuentra Registrada en el* ***ASIENTO NUMERO DOS MIL SETECIENTOS QUINCE (2715) TOMO XIV DEL LIBRO DEL REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS POR LA LEY MIPYME****, por gozar de los beneficios fiscales según lo establecido en el Decreto Legislativo 145-2018 contentivo de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 28 de noviembre de 2018.*

Esta Constancia tiene vigencia de un (1) año contado a partir de su fecha de emisión y es el Certificado Especial emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) el único documento acreditante para gozar de los beneficios de dicha Ley.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente ***CONSTANCIA*** *en la Ciudad de TEGUCIGALPA siendo el 17 de febrero, 2023.*

LEANDRA PASTORA BONILLA SALGUERO
DIRECTORA GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS
ACUERDO No. 377-A-2022

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: miércoles 13 de septiembre de 2023 16:25
Para: ventas@soluserhn.com
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres; Juan José Pérez
Asunto: CM-CREE-188-2023 BINOCULARES
Datos adjuntos: CM-CREE-188-2023 BINOCULARES.PDF

Buenas Tardes Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **BINOCULARES.** Su ayuda al momento de facturar adjuntar:

-Factura original
-Constancias de pagos a cuenta vigente
-Constancia fiscal vigente
-Recibo a nombre de la tesorería general de la republica

Atentamente,

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 15:01:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01038
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-188-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 185 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L., Compromiso por la adquisición de 2 binoculares para las inspecciones en campo realizadas por la Dirección de Fiscalización de la CREE, con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-188-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 185-2023.

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: 13/09/2023 15:01:43

Aprobado por:
Fecha y hora: 13-9-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-188-2023
Req-185-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019020223455

RTN: 08019015787639
FECHA: 15 de agosto de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Colonia Alameda, calle 9 casa 902
esquina opuesta al hogar niños con cancer.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	42410	BINOCULARES: -20X De Aumento, Objetivos delanteros de 50 milimetro y Lentes FMC de Prisma BAK4.	UNIDAD	L 2,500.00	2	L5,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	5,000.00
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO	L	5,000.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	750.00
TOTAL:		**L5,750.00**

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.185-2023

Fecha: 13 de septiembre 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	INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	L.7,503.75	Cumplió	Cumplió
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L.5,750.00	Cumplió	Cumplió
3	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	L.5,750.00	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	----------	

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L.5,750.00	
2	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	L.5,750.00	
3	INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	L.7,503.75	
----------	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	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L.5,750.00	**1.-** Precio más bajo.

Observación:

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
01 - 007877
FECHA
09/09/2023

CLIENTE: CREE

VENCIMIENTO 29/09/2023 **TERMINOS** 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
TQYUIT	PRISMÁTICOS DE 20 X 50, IMPERMEABLES, PROFESIONALES, DURADEROS Y TRANSPARENTES, LENTES FMC DE PRISMA BAK4	UNIDAD	2	L 2,500.00	25 DIAS	30 DIAS	L 5,000.00

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

SUBTOTAL	**L**	**5,000.00**
ISV%	**L**	**750.00**
TOTAL	**L**	**5,750.00**

PROCESO NO 185-2023-BINOCULARES

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

PRISMÁTICOS DE 20 X 50, IMPERMEABLES, PROFESIONALES, DURADEROS Y TRANSPARENTES, LENTES FMC DE PRISMA BAK4



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



Visión HD

El prisma BAK-4 y la óptica multicapa proporcionan imágenes claras, lo que permite una excelente transmisión de luz y fidelidad del color, hacen que los prismáticos tengan una mayor transmisión de luz y experiencia de visión HD.



Rendimiento ideal

Potentes prismáticos con aumento de 20x, para obtener el detalle que necesitas al observar la naturaleza. Es la potencia ideal, aumentando la realidad 20 veces, suficiente para ver el objetivo pero sin agitar la imagen, y al mismo tiempo tiene un gran campo de visión para imágenes más amplias.



Alto contraste, óptico

Los revestimientos de banda ancha HD FMC proporcionan imágenes brillantes de alto contraste con reproducción de color realista. Adecuado para principiantes y profesionales.



Resistente al agua y a la niebla, antideslizante

Resistente a la abrasión y un diseño antideslizante único que protege los prismáticos de impactos. La armadura de goma duradera y la excelente propiedad de sellado proporcionan una impermeabilidad perfecta y a prueba de niebla.

- Ampliación: 20 x
- Diámetro de la lente del objetivo: 1.969 in
- Diámetro del ocular: 0.866 in
- Campo de visión: 56 M / 1000 M
- Prisma: BAK4
- Revestimiento óptico: Lente de película FMC (totalmente multicapa)
- Material: metal y armadura de goma ecológica a prueba de humedad

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

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: 0-939

Fecha Emision:08-09-2023 17:42:09

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion:Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716 R.T.N:00000000000000

Tipo de Pago Credito
Cotización en : L
Fecha Vencimiento : 2023-09-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	BINOCULARES DE ALTA POTENCIA DE 20 X 50 PARA ADULTOS, PRISMÁTICOS, COMPACTOS, IMPERMEABLES, DE ALTA CALIDAD CON VISIÓN DE POCA LUZ Y BOLSA DE TRANSPORTE (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	2,500.00	0.00	5,000.00

SON : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

Observaciones : REQ.185-2023-BINOCULARES

SUB TOTAL	5,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15% I.S.V 18%	750.00 0.00
TOTAL L	5,750.00

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

Elaborada por:

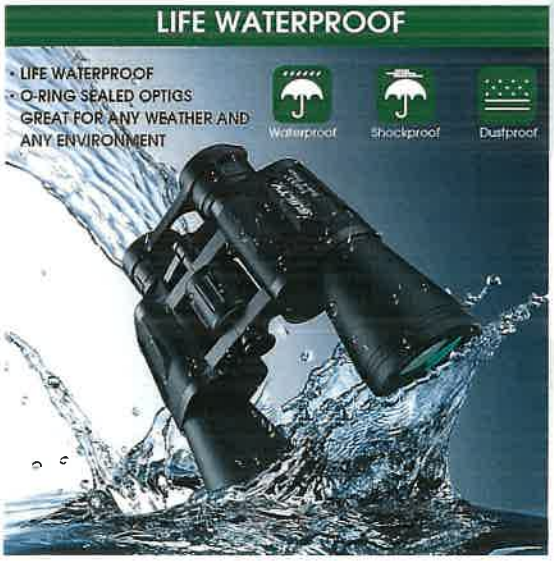
Autorizada por:

BINOCULARES DE ALTA POTENCIA DE 20 X 50 PARA ADULTOS, PRISMÁTICOS

COMPACTOS IMPERMEABLES DE ALTA CALIDAD CON VISIÓN DE POCA LUZ PARA OBSERVACIÓN DE AVES, CAZA, VIAJES, JUEGOS DE FÚTBOL, OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS CON BOLSA DE TRANSPORTE









Marca	GVILTY
Rango de edad (descripción)	Adulto
Características especiales	Impermeable
Diámetro de lente de objetivo	50 Milímetros
Ampliación máxima	20X

Angel Laínez

De: Jorge Rivera <jorge@giperez.com>
Enviado el: viernes 08 de septiembre de 2023 17:58
Para: Compras
CC: Mariela Perez
Asunto: Cotizacion de Proceso no. REQ.185-2023-BINOCULARES
Datos adjuntos: BINOCULARES DE ALTA POTENCIA DE 20 X 50 PARA ADULTOS.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buen dia estimados,

Adjunto la cotización correspondiente al proceso no. REQ.185-2023-BINOCULARES

Saludos

--

Jorge Rivera
Parque Empresarial Nexxo , Bodega #5

Ingeniería Tecnológica de Sistemas, S. A. de C. V.
RTN 08019009245945 ONCAE Res. No: 3819-2023
Tegucigalpa, Honduras | Teléfono: (504) 3395-3747 | intsis@intsis.com

FECHA
11/9/2023

COTIZACION

No. F110923- 01

CLIENTE

CREE - REQ-185-2023-Binoculrares

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	CampCo Humvee 20x50 - Prismático de goma con lente antirreflectante rojo - - - - - - - ULTIMA LINEA - - - - - - -	2	L. 3,262.50	L. 6,525.00

Subtotal	L.	6,525.00
ISV 15%	L.	978.75
Total	**L.**	**7,503.75**

Nota: **En cotizacion incluye ISV**

Condiciones:

Forma de Pago: Contra entrega

Tiempo de Entrega: En Stock de 2 a 3 dias; Si no hay en Stock de 30 a 45 dias hábiles después de la entrega de la Orden de Compra.

FIRMA Y SELLO

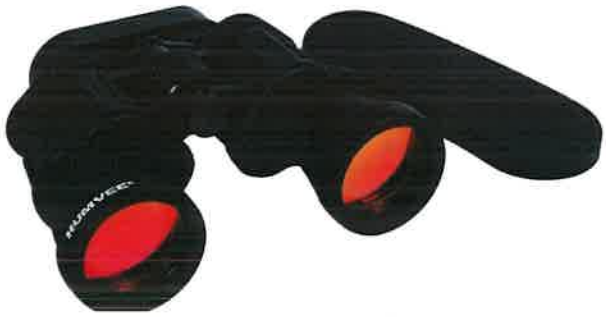
Ingeniería Tecnológica de Sistemas, S. A. de C. V. INTSIS

René Lacayo Arriaza

Digitally signed by René Lacayo Arriaza
Date: 2023.09.11 10:22:58 -06'00'

ESPECIFICACIONES

CampCo Humvee 20x50 - Prismático de goma con lente antirreflectante rojo



El binocular de goma HUMVEE HMV-B-20X50 cuenta con un acabado negro con aumento de 20x para caza, deporte, observación de aves, observaciones espaciales y cielos y más. Los objetivos frontales son de 50 milímetros de diámetro y dejan que más luz se enfoca a su ojo para ver al amanecer o al anochecer. Estos prismáticos plegables utilizan óptica de precisión de prisma de techo y lentes antirreflectantes de color rojo rubí para ayudar con la transmisión de luz para una imagen más clara y precisa. Con un amplio campo de visión desde 190.3 ft a 3,280.8 ft y aumento de 20x50, ver más sin sacrificar calidad o aumento. HUMVEE ha construido su reputación en ópticas de alta calidad y hace características como un foco central de un toque y capa de armadura de goma estándar en este modelo. Los objetivos delanteros más grandes son perfectos para el cazador, navegante o pescador que necesita ver en la iluminación de atenuación y el cordón le permite llevar el binocular alrededor de su cuello. Este producto cabe en su mochila o guantera cuando está doblado e incluye un cordón, funda de transporte suave con trabilla para el cinturón, paño para lentes, protector de goma y manual de usuario. El binocular de goma HUMVEE HMV-B-20X50 viene con una garantía limitada de 1 año para proteger contra defectos en el material y la mano de obra. Los productos HUMVEE se modelan siguiendo herramientas que han sido probadas en el campo de combate y sobrevivido a las situaciones más exigentes.

Angel Laínez

De: Rene Lacayo - INTSIS <rene.lacayo@intsis.com>
Enviado el: lunes 11 de septiembre de 2023 10:24
Para: Compras; Adquisiciones CREE
Asunto: CREE - REQ-185-2023-Binoculrares
Datos adjuntos: CREE -REQ-185-2023-Binoculrares.pdf

Adjunto la oferta para el proceso de compra menor descrito.

Agradeciendo la confirmación de recibido.

Saludos,

René Lacayo Arriaza, **CAPM**
Gerente General

Móvil: **+504 3395-1186**
Edificio Florencia Oficina No. 303, Boulevard Suyapa Colonia Florencia Sur.
www.intsis.com

Ingeniería Tecnológica de Sistemas S. A.

HONDURAS
SOBERANO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.185-2023-BINOCULARES		
Número del Proceso: REQ.185-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**13/08/2023**	**9:00 a.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
05/09/2023	11/09/2023	(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	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	Correo electrónico	08019020223455	L.5,750.00
2	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019016851408	L.5,750.00
3	INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019009245945	L.7,503.75

OBSERVACIONES:

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

Expediente	REQ.185-2023-BINOCULARES
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/09/2023 11:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/09/2023 11:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/09/2023 11:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
41111717	Binoculares	1.- 2 UNIDAD BINOCULARES: - 20x de aumento. - Objetivos delanteros de 50 milímetros. - Lentes antirreflejantes rojas rubíes. INFORMACIÓN: ING. VICTOR EUCEDA 2235-9413	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

HONDURAS CREE

No.185/2023

MÁXIMA AUTORIDAD: Directorio de Comisionados
DIRECCIÓN: Dirección de Fiscalización
UNIDAD/DEPENDENCIA: Departamento de Fiscalización

FECHA: 31/8/2023
ENTRÉGUESE A: Angel Laínez

RENGLON PACC: #17

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA: Equipos y herramientas para el las inspecciones en campo que realiza el departamento de Fiscalización.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	01	01	12	1	0	0	001

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	42410	BINOCULARES: - 20x de aumento. - Objetivos delanteros de 50 milímetros. - Lentes antirreflejantes rojas rubíes.	UNIDAD	L 2,400.00	2	L 4,800.00
Observación:					Sub total estimado	L 4,800.00
					Otros:	
					Total Valor Estimado:	**L 4,800.00**

DIRECCION DE FISCALIZACION HONDURAS CREE

SOLICITANTE: Dirección de Fiscalización
Juan José Perez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López Aguilar



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01160
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	71,236.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-003-01-00011879

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/10/2023

Fecha de Vencimiento: 20/10/23

Proceso de Compra No: 195

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	81,921.40	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	81,921.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,685.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	71,236.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., Pago por la adquisición de 11 licencias de software para la CREE,a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología, Factura No. 000-003-01-00011879 y Recibo S/N, Orden de Compra No. CM-CREE-192-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2023. Aprobado en punto 3.10 de Reunión extraordinaria CREE-Ex-50-2023 del 25 de septiembre 2023. Memorándum DFA-407-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 20/10/2023 14:24:12

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 20/10/2023 14:51:41

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 24/10/2023 12:08:08

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,685.40	0.00
	TOTAL	10,685.40	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01160
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	71,236.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-003-01-00011879

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/10/2023

Fecha de Vencimiento: 20/10/23

Proceso de Compra No: 195

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	81,921.40	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	81,921.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,685.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	71,236.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., Pago por la adquisición de 11 licencias de software para la CREE,a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología, Factura No. 000-003-01-00011879 y Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-192-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2023. Aprobado en punto 3.10 de Reunión extraordinaria CREE-Ex-50-2023 del 25 de septiembre 2023. Memorándum DFA-407-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100061B1 (Numero de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 20/10/2023 14:24:12

Aprobado por:
Fecha y hora: 20-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,685.40	0.00
	TOTAL	10,685.40	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/10/2023 09:31:49
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 584656
Monto : 71,236.00 **Monto Lps :** 71,236.00 **Nro. Archivo :** **Fecha Pago :** 24-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 11-402-006411-6

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01160 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00461 **Criterio :** 00001
Modificado Por: **Fecha :**

Respuesta del Banco

Número Lote : **Banco Pagador :**
Número Archivo : **Estado Transferencia :**

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

24/10/2023 15:33:15
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/23

Documento No.: 00461
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,424,883.39

Total Priorizado 81,921.40

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 81,921.40

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 461 Criterio: 1 Clase Gasto: 4 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	01160-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	81,921.40		81,921.40	GENERADO	X
F-01	01038-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	81,921.40		81,921.40

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 24/10/2023 15:23:07

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 24/10/2023 15:33:08

HONDURAS
CREE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

MEMORANDUM
DFA-407-2023

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

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

ASUNTO: Pago de Licencia de Software Adobe Acrobat PRO DC For Teams.

FECHA: 20 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE-192-2023	Centro Automatizado de Oficinas S.A	S/N	000-003-01-00011879	L.81,921.40	L. 10,685.40	N/A	Pago de licencia de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams. .

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

20-10-23

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
CREE

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. de C.V. con RTN 08019995320455 por el servicio de LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-192-2023 del 20 de septiembre de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 18 de octubre de 2023.

Daniel Villalta
Jefe de Innovación y Tecnología

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019995320455
Nombre o Razón Social:	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.
Nombre Comercial:	CENTROMATIC S. A. DE C. V.
Teléfono:	22321190 31777814
Email:	centromaticsa@centromatic.hn
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:BOULEVARD SUYAPA. CASA NO.: 1421. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA. No. 1421. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-003-01-00011879
Fecha de Autorización:	27/03/2023
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	27/03/2024
CAI:	BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Desde (Rango Autorizado):	000-003-01-00010501
Hasta (Rango Autorizado):	000-003-01-00012500

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00011879

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

Fecha de factura: 16/octubre/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA** **R.T.N.** 08019015787639 **Orden de Compra:** CM-CREE-192-2023
Colonia Castaños Sur anexo Edificio
Interamericana 1er nivel

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
65324130B(	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS	11	6,476.00		71,236.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	71,236.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,685.40
ISV 18%		0.00
Importe total		81,921.40

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC

Recibí Producto : _____ Fecha : _____ Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

hp KYOCERA forza Canon FORTINET KONICA MINOLTA
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTROMATIC s.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: **L.** **81,921.40**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 40/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00011879**

Fecha: **16 DE OCTUBRE 2023**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC

FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33320

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33320 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417126786 de fecha 03/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-33320** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-22069

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22069 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414439610 de fecha 28/04/2023 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 35742222783, presentada el 11/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-22069** o mediante el siguiente código QR:

Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-50-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de septiembre del año dos mil veintitrés, reunidos los miembros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, WILFREDO CÉSAR FLORES CASTRO y LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ en Reunión Extraordinaria, siendo las quince horas y treinta minutos. Procediéndose a realizar la presente Reunión Extraordinaria de conformidad con la convocatoria girada al efecto a los señores comisionados.

1.0 VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El comisionado presidente abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ da la bienvenida, procediéndose de inmediato a comprobar el quorum, el cual se comprueba con la participación de tres comisionados, por lo que seguidamente se declaró abierta la reunión.

2.0 APROBACIÓN DE AGENDA. Verificado el quorum reglamentario, el comisionado presidente continúa la reunión poniendo a consideración la agenda, la cual fue propuesta oportunamente a los señores comisionados con la convocatoria del caso. Indicando a continuación que se ha propuesto eliminar el punto de Requerimiento formal en seguimiento al expediente LPN-003-ENEE-UEPER-2023 de 69 KV, en vista de ser necesario mayor análisis. Asimismo, agregar nuevos puntos a la agenda.

Habiendo acuerdo de parte del Directorio de Comisionados, se aprueba el contenido de la Agenda de la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-50-2023, de la siguiente forma:

Punto Número	Hora		Tema			
1.0	15:30	15:35	Comprobación del quorum			
2.0	15:35	15:40	Lectura y aprobación de la Agenda			
3.0	15:40	17:20	Puntos Resolutivos			
			3.1	15:40	15:50	Aprobación del primer informe del producto 1 de la Consultoría denominada Estudios para el Cálculo de Tasas de Actualización.
			3.2	15:50	16:00	No Renovación de Contrato de Servicios Personales de Jefe De Planificación y Mercados.
			3.3	16:00	16:10	No Renovación de Contrato de Servicios Personales de Analista de Estudios Eléctricos y Tarifarios.
			3.4	16:10	16:20	No Renovación de Contrato de Servicios Personales de Oficial Administrativo.
			3.5	16:20	16:30	Contratación de personal temporal para la CREE.
			3.6	16:30	16:40	Nuevas contrataciones temporales CREE.
			3.7	16:40	16:50	Aprobación de Plan de Investigación, inspección al Sistema Aislado en Brus Laguna.
			3.8	16:50	16:55	Aprobación de orden de Compra CM-CREE-189-2023.

Por lo antes expuesto se somete a votación la aprobación de la **Orden de compra No. CM-CREE-190-2023**, la cual se aprueba por unanimidad de votos la Orden de compra a favor de la empresa **CASTILLO IT S DE R.L**, por un valor de ciento diez mil cuatrocientos lempiras exactos **(L 110,400.00)**. En consecuencia, se instruye a la Dirección Financiera Administrativa a fin de realizar las acciones correspondientes.

3.10. Aprobación de orden de Compra CM-CREE-192-2023

Que en fecha 25 de septiembre de 2023 la Directora Financiera Administrativa remite, orden de compra CM CREE-192-2023 vía correo electrónico al Directorio de Comisionados, mediante el cual solicita la aprobación de compra de pago que se detallan a continuación

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-192-2023
Req-186-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V
CEDULA JURIDICA 08019995320455

RTN: 08019015787639
FECHA: 20 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Blv. Juan Pablo II, Edificio Lacroix
Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Detalles del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	45100	Licencia de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams	UNIDAD	L 6,476.00	33	L 71,236.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L 71,236.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO	L 71,236.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L 10,685.40
TOTAL	L 81,921.40

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 [illegible] electrónica extendida por [illegible]

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

HONDURAS

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/09/2023 17:05:12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01160
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-192-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/09/2023 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 195 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	81,921.40	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	81,921.40	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

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., Compromiso por la adquisición de 12 licencias de software para la CREE,a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-192-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2023. Aprobado en punto 3.10 de Reunión extraordinaria CREE-Ex-50-2023 del 25 de septiembre 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Librela — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 26/09/2023 17:05:10

Aprobado por:
Fecha y hora: 26-09-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-192-2023

Req-195-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.
CEDULA JURIDICA 08019995320455

RTN: 08019015787639
FECHA: 20 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Blv. Juan Pablo II, Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	45100	Licencia de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams	UNIDAD	L 6,476.00	11	L71,236.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	71,236.00
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO	L	71,236.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L	10,685.40
TOTAL:		**L81,921.40**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.195-2023

Fecha: 21 de septiembre 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	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	L.213,272.79	Cumplió	Cumplió
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN D. DE R.L.	L.108,371.40	Cumplió	Cumplió
3	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	L.89,368.80	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	L.89,368.80	
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN D. DE R.L.	L.108,371.40	
3	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	L.213,272.79	
----------	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	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	L.89,368.80	**1.-** Precio más bajo.
----------	ULTIMA LINEA	----------	----------

Observación: Se procede con la reducción en cantidades de 12 a 11 unidades, ya que el valor estimado en la REQ. 195-2023 Software Adobe Acrobat es inferior a la oferta más baja recibida (ver correo de Daniel Villalta Jefe de Innovación y Tecnología).

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

Angel Laínez

De: Daniel Villalta
Enviado el: miércoles 20 de septiembre de 2023 16:38
Para: Angel Laínez
Asunto: RE: Reducción de Cantidades

Buenas tardes Angel,

Entiendo, de ser así no hay ningún problema que se proceda con la adquisición de las 11 unidades.

Saludos

De: Angel Laínez <alainez@cree.gob.hn>
Enviado el: miércoles 20 de septiembre de 2023 15:53
Para: Daniel Villalta <dvillalta@cree.gob.hn>
sunto: Reducción de Cantidades

Buenas Tardes:

Estimado, por este medio me permito comunicarle que para continuar con el proceso REQ-195-2023 SOFTWARE ADOBE ACROBAT es necesario realizar una reducción en la cantidad solicitada, ya que el valor estimado detallado en la requisición es inferior a la oferta de menor valor por lo que se podrá solo procesar la adquisición de 11 unidades y no de 12 tal como se solicitó en la requisición.

Saludos

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

O/c 192

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0404-2023

Cliente:	Comisión Reguladora de Energía Electrica REQ 195-2023-SOFTWARE ADOBE ACROBAT
Fecha:	19 de Septiembre de 2023
Razón Social:	Comisión Reguladora de Energía Electrica
RTN:	08019015787639
Dirección:	Tegucigalpa,Honduras

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	12	**LICENCIA DE ADOBE ACROBAT FOR TEAMS POR UN AÑO** **Subscription New** **SKU:65324130BC02A12** **********UL**********	**L6,476.00**	L77,712.00

Tiempo de Entrega :5-10 días hábiles

Forma de Pago:CRÉDITO	Subtotal	L77,712.00
Cotización válida: Cotización válida por 7 días	I.S.V	L11,656.80
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L89,368.80

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
[redacted]

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. de C.V. CENTROMATIC

FORTINET hp Microsoft KYOCERA Canon forza

Angel Laínez

De: Vanessa Rodríguez <evrodriguez@centromatic.hn>
Enviado el: martes 19 de septiembre de 2023 20:37
Para: Compras
Asunto: Propuesta Económica Solicitud de Cotización: REQ 195-2023-SOFTWARE ADOBE ACROBAT
Datos adjuntos: CREE_REQ1952023_19092023.pdf

Buen día Estimado,

En referencia a su solicitud de cotización de proceso REQ 195-2023-SOFTWARE ADOBE ACROBAT se brinda propuesta económica.

Siempre a sus órdenes a cualquier consulta.

Saludos Cordiales,

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel +504 2232 1190 ext 1228 Cel +504 3156-7626
evrodriguez@centromatic.hn
Blvd Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras

FORTINET hp Microsoft KYOCERA Canon forza

CIRCULAR No. STLCC-ONCAE-019-2023

LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION) A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

PARA: ***Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las Instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.***

Se les comunica que a partir del 13 de septiembre del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de **Bienes Informáticos**, al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de instituciones gubernamentales, estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de **LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 "Convenio Marco de Bienes Informáticos"**, realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado **(ONCAE)**, para la selección de proveedores y los productos, a los que podrán acceder desde el portal www.honducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico, todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos:

1. **PRODUCTOS SUJETOS A LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ver anexo 2).**

Como resultado de la licitación en referencia se ha incorporado productos, dentro del rubro de Bienes Informáticos, que comprenden las siguientes categorías:

RUBROS	BREVE DESCRIPCIÓN
RENGLÓN No.1	COMPUTADORAS
RENGLÓN No.2	TABLETAS ELECTRÓNICAS
RENGLÓN No.3	UPS
RENGLÓN No.4	PROYECTORES
RENGLÓN No.5	MONITORES
RENGLÓN No.6	IMPRESORAS
RENGLÓN No.7	ESCANER
RENGLÓN No.8	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
RENGLÓN No.9	LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS
RENGLÓN No.11	EQUIPO ESPECIALIZADO

2. **PROVEEDORES INGRESADOS AL CATÁLOGO ELECTRÓNICO BIENES INFORMÁTICOS**

Los proveedores que forman parte del presente catálogo son los siguientes:

1.- CASH BUSINESS S. DE R.L.
2.- COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
3.- RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L.
4.- CENTROMATIC S.A.
5.- JETSTEREO S.A. DE C.V.

d) Cualquier otra incluida en el Pliego de Condiciones, en el **CONVENIO MARCO** suscrito y en la Circular de Habilitación.

6. PRODUCTOS DENTRO DEL CATALOGO ELECTRONICO (ver anexo n° 2)

Su institución debe de considerar para toda compra relacionada con el rubro de Bienes Informáticos lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos (RLCETME) que textualmente dice: ***"En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento con base al artículo 3, último párrafo de la ley"***. Bajo Anexo No. 2 se detallan los productos que se encuentran en el **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**.

7. SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Para los productos que no se asemejen a su requerimiento deben de venir acompañados de un dictamen técnico o definitivamente **no se encuentra incorporado** en el **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** del rubro Bienes Informáticos en el anexo 2, los puede comprar por fuera de **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado, que dispone, "***Articulo 38*** *Procedimiento de Contratación. Las contrataciones que realicen los organismos a que se refiere al Artículo 1 de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: 1) Licitación Pública; 2) Licitación Privada; 3) Concurso Público; 4) Concurso Privado; y, 5) Contratación Directa. En las disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se determinarán los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente mencionadas, de acuerdo con los estudios efectuados por la Oficina Normativa, según el Artículo 31 numeral 7) de la presente Ley, debiendo considerarse siempre el índice oficial de inflación y la tasa anual de devaluación que determine el Banco Central de Honduras*".

LA ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, mediante Formulario F-I-008 "*Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico*", autorizar la compra de un bien o servicio fuera del **CATÁLOGO ELECTRÓNICO,** en los siguientes casos:

a. Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o encontrándose en éste, no satisface las necesidades sustanciales del ente, en algún aspecto especifico, que sea objetivo y justificado.
b. Cuando no exista disponibilidad, de los proveedores inscritos en el catálogo, debidamente comprobado por la ONCAE.
c. Toda solicitud podrá ser remitida al correo electrónico cmbienesinformaticos@oncae.gob.hn, una vez recibida la autorización para compra por fuera del catálogo, la institución deberá realizar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

Observación: Toda solicitud de compra por fuera debe de venir acompañado de un dictamen técnico de su institución.

8. CONDICIONES DE COMPRA MAS VENTAJOSA POR FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

En el caso que una institución demuestre que puede obtener condiciones más ventajosas que las presentadas en el catálogo, en términos de precio, garantías, plazo de entrega y calidad, antes de autorizar la compra fuera del **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**, **LA ONCAE** deberá dar la opción a los proveedores del **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**, de que igualen o mejoren las condiciones ventajosas presentadas. En el caso que no se iguale o mejore la oferta se invitará al proveedor fuera de catálogo a incorporarse al mismo, siempre y cuando cumpla con los mismos requisitos técnicos, legales y financieros de los proveedores ya incorporados al **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**. En el caso específico de solicitudes de compra por fuera del Catálogo, por condición ventajosa en cuanto a "calidad", ésta deberá venir documentada con el dictamen técnico, que demuestre que realmente existe mejor **calidad.**

9. NULIDAD DE LAS COMPRAS FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ITEM No.	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
			No cubre los desperfectos ocasionados a consecuencia del desgaste por el uso normal de los equipos, alzas y bajas de voltaje eléctrico, cambio de consumibles, daños por maltrato o mal uso, fallas ocasionadas por el uso de consumibles genéricos no originales y no recomendados por el fabricante, o reparaciones efectuadas a los equipos por personal no autorizado y calificado por el proveedor que representa el fabricante.
	RENGLÓN No. 8- ACCESORIOS DE COMPUTADORAS		
60	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD	Plug and play. Compatible con Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Vista	
68	CÁMARAS WEB	720p: 1280x720. resolution HD o superior Compatible con Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Vista, Windows 10 y Windows 11 y/o MacOS 10.8 o superior	
	RENGLÓN No. 9- LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS		
81	OfficeStd LicSAPk OLP NL	OfficeStd LicSAPk OLP NL Gov	
83	OfficeStd 2019 OLP NL Gov	OfficeStd 2019 OLP NL Gov	
85	OfficeMacStd SA OLP NL Gov	OfficeMacStd SA OLP NL Gov	
86	OfficeMacStd 2019 OLP NL	OfficeMacStd 2019 OLP NL Gov	
	RENGLÓN No. 11- EQUIPO ESPECIALIZADO		
265	WORKSTATION A	Procesador	2 procesadores de 10 núcleos (Cada núcleo velocidad base de 1,7 GHz) o superior
		Memoria	64 GB DDR-4 2600 MHz o superior
			Expandible a 256GB
		Disco Duro	2X1TB SATA o superior, 7200 RPM mínimo
			512 GB SSD, 500MB/s en adelante o superior
		Monitor	(2) Monitores de 24" LED IPS Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE, resolución: FHD o superior
			El monitor incluye el cable DP
		Video	Al menos: 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor)
			Tarjeta de video Independiente 2GB o superior (2 puertos de salida de video o adaptador para conectar los dos monitores)
		Puertos del Board	Output (DVI opcional) HDMI o Display Port Opcional (Compatible con sus Monitores)
			1 puerto PCI Y/O PCIe Express x16 o más

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
03 - 008105
FECHA
19/9/23

CLIENTE: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VENCIMIENTO 9/10/23 | **TERMINOS** 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
65324130BC02 A12	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS, VIP GOVERNMENT	UNIDAD	12	L 7,853.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 94,236.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

SUBTOTAL	**L**	**94,236.00**
ISV%	**L**	**14,135.40**
TOTAL	L	108,371.40

PROCESO NO REQ-195-2023 SOFTWARE ADOBE ACROBAT

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-31251

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31251 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416822821 de fecha 18/09/2023 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 18/09/2023 hasta 17/10/2023**, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-31251** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915 Transacción: 8706B8

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Institución:
Código:
Clase: INFORMATICO
PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax :
Email : cespinoza@soluserhn.com
Teléfono : 3346-8983
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : DBETANCOURT Fecha : 08/01/2021 15:01:53	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 13/01/2021 14:06:44	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 10/01/2021 13:32:36

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 20/9/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1069

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoal@gmail.com

Cliente: CREE
Proceso: REQ-195-2023

Cotización Válida hasta 10/10/2023
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
12	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS	L 15,454.55	L 185,454.60

SUBTOTAL	L	185,454.60
IMPUESTO	L	27,818.19
TOTAL	L	213,272.79

DISTRIBUIDORA SOAL
TEL.: 2239-7524 3192-4590

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.195-2023-SOFTWARE ADOBE ACROBAT

Número del Proceso: REQ.195-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**21/09/2023**	**9:00 a.m.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
18/09/2023	20/09/2023	(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	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019995320455	L.89,368.80
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN D. DE R.L.	Correo electrónico	0801902023455	L.108,371.40
3	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	Correo electrónico	08241992004758	L.213,272.79

OBSERVACIONES:

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

INVITACION A COTIZAR REQ 195-2023-SOFTWARE A.)BE ACROBAT

SH
Sara Herrera
Para Compras
CC Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
CCO Vanessa Rodríguez; lesbia.caceres@consisa.com; gisela.zambrano@jetstereo.com; Vanessa Rodriguez; gvillanueva@popa.hn; tmartinez@tigo.com.hn; raguilera@sistemascc.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 18/9/2023 16:14

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ 195-2023-SOFTWARE ADOBE ACROBAT y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1. **12 UND. Licencias SOFTWARE ADOBE ACROBAT**

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, frente a CREFISA y REASA.**

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
20/09/2023 15:44

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ-195-2023 SOFTWARE ADOBE ACROBAT
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/09/2023 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/09/2023 03:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/09/2023 03:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
43231512	Software de gestión de licencias	12 UND LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS.	12

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

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

No. **195-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Planificación
UNIDAD/DEPENDENCIA: Unidad de Innovación y Tecnología

FECHA: 18/09/2023
ENTRÉGUESE A:
Ing. Daniel Villalta

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la compra de 12 licencias de software necesario para la edición, firma, seguimiento, validación y auditoria en diferentes tipos de documentos electrónicos, que los colaboradores de la institución envía como correspondencia con la mayor seguridad electrónica.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	45100	Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams.	Und	L 6,700.00	12	L 80,400.00
		.....Última Línea				
Obs: Este total, será obtenido del renglón 223 y los sobrantes de las compras correspondientes a los renglones 209 y 211 del último PACC aprobado.					**Sub total**	L 80,400.00
					Otros:	
					Total Valor Estimado	**L 80,400.00**

SOLICITANTE: Jefe Unidad de Innovación y Tecnología
Daniel Villalta

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA
Cindy López

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 13:25:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01241
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005923 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

20/10/2023 (Fecha de Recepción) 20/10/23 (Fecha de Vencimiento) 201 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, Pago por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE, llevado a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023, Factura No. 000-001-01-00005923 y Recibo No. 23394, Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023. Memorándum DFA-411-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 20/10/2023 14:33:13

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 23/10/2023 11:48:41

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 26/10/2023 15:23:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
	TOTAL	630.00	0.00

República de Honduras
Impreso por: AARAUJO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01241
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005923 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/10/2023 (Fecha de Recepción) 20/10/23 (Fecha de Vencimiento) 201 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, Pago por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE, llevado a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023, Factura No. 000-001-01-00005923 y Recibo No. 23394, Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023. Memorándum DFA-411-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 20/10/2023 14:33:13

Aprobado por:
Fecha y hora: 23-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
	TOTAL	630.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/11/2023 13:26:07
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 590065
Monto : 4,200.00 **Monto Lps :** 4,200.00 **Nro. Archivo :** 4952 **Fecha Pago :** 26-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019014693130 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 730245421

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01241 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00465 **Criterio :** 00001
odificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00520 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04952 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/10/23

Documento No.: 00465
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,317,270.49

Total Priorizado 4,830.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 4,830.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 465 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	00108-001-00013	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01373-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01241-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	4,830.00		4,830.00	GENERADO	X
F-01	00108-001-00014	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	4,830.00	4,830.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 26/10/2023 15:58:08

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 26/10/2023 16:42:29

HONDURAS
CREE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

MEMORANDUM
DFA-411-2023

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

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

ASUNTO: Pago Alimentación para el Evento de Ajuste Tarifario IV Trimestre.

FECHA: 20 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE-195-2023	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	23394	000-001-01-00005923	L.4,830.00	L. 630.00	N/A	Servicio para el evento Ajuste Tarifario IV Trimestre.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

20-10-23

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
CREE

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. con RTN 08019014693130 por el servicio de ALIMENTACION PARA AJUSTE TARIFARIO IV TRIMESTRAL 2023. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-195-2023 del 29 de septiembre de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 10 de octubre de 2023.

Kelly Olivera
Directora de Comunicaciones

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019014693130
Nombre o Razón Social:	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Nombre Comercial:	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Teléfono:	22357936 99441616
Email:	INFO@CONCLASE-EVENTOS.COM
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COL FLORENCIA, CALLE: BLVD SUYAPA, CASA NO.: SN, BLOQUE: FTE ACOSA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COL FLORENCIA, BLVD SUYAPA, FTE ACOSA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	07151952000396
Nombre Comercial:	AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00005923
Fecha de Autorización:	06/02/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	06/02/2024
CAI:	491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00006100

Con Clase
Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

FACTURA No. 000-001-01-00005923

DIA	MES	AÑO
29	Septiembre	2023

SEÑOR: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

RTN 08019015787639

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
30	Coffe Break	120 00		4,200 00

	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	4,200 00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	630 00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	4,830 00

Total en Letras: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicenta Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel 2234-8286, Certificado No.8231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Con Clase
Eventos y Alquileres
Blvd Suyapa Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps. 4,830 00

Día 29 Mes Septiembre Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras

Por concepto de: Pago de factura 000-001-01 00005923

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23394

Firma

A1:126 Bulevar suyapa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com

DIA	MES	AÑO
29	Septiembre	2023
Viernes		

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑOR(S)	CREE		
DIRECCION	OFICINAS	NOMBRE Y TELEFONO DEL CLIENTE	
COMPROVANTE DE ENTREGA ELABORADO POR:		BRENDA CASTILLO	
HORA DE ENTREGA		HORA DE SALIDA	

CANTIDAD	DESCRIPCION
35	Coffes con refresco
OBSERVACIONES:	

RECIBI CONFORME

ENTREGO

CONCLASE

RECIBE

TEL.: 2235-7936

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-32601

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014693130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32601 en fecha 27/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416943781 de fecha 27/09/2023 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 27/09/2023 hasta 26/10/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-32601** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-85124

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014693130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-85124 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417232032 de fecha 10/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744075220, presentada el 02/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-85124** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 14:17:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01241
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-195-2023 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

29/09/2023 (Fecha de Recepción) 201 (Proceso de Compra No) 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, Compromiso por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE, a llevarse a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Librela Número de Librela

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 29/09/2023 19:14:21

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 29/09/2023 19:16:45

Firmado por:

Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-195-2023

Req-201-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES
CEDULA JURIDICA 08019014693130

RTN: 08019015787639
FECHA: 29 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL $
1	29100	BOQUITAS PARA 35 PERSONAS, CADA UNA CON 2 DULCES Y DOS SALADAS Y SU REFRESCO	UNIDAD	L 120.00	35	L 4,200.00
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L	4,200.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	4,200.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	630.00
TOTAL:	L	**4,830.00**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.201-2023 **Fecha: 29 de Septiembre 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	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L 4,830.00	Cumplió	Cumplió
2	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L 4,830.00	Cumplió
2	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	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L 4,830.00	**6.-** Única oferta.

Observación:

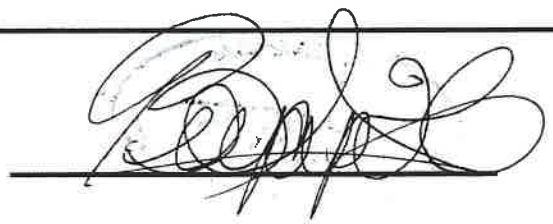
Ángel Laínez Bulnes **Marcio Zúniga** **Argelia López**

Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	**CREE**	**HORA ENTREGA:**	
PROCESO:			
CONTACTO:		**HORA INICIAL:**	
TELEFONO:		**HORA SERVIR:**	
CORREO ELECTRONICO:		**HORA FINAL:**	
FECHA EVENTO:	**29 de septiembre del 2023**	**INVITADOS:**	
LOCAL:	**OFICINAS**	**EVENTO:**	
COTIZACION ELABORADA POR	**Brenda Castillo**	**Fecha Cotizacion: de septiembre del 2023**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
35	Coffe Break con refresco	L120.00	L4,200.00
		Flete	
Nota:		**Sub Total**	**L. 4,200.00**
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS	**15% ISV**	**L. 630.00**
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		**TOTAL**	**L. 4,830.00**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.201-2023-SERVICIO DE ALIMENTACION 1

Número del Proceso: REQ.201-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**29/09/2023**	**3:30 p.m.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
29/09/2023	29/09/2023	(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 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	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Correo electrónico	08019014693130	L.4,830.00

OBSERVACIONES:

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

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.201-2023 SERVICIO DE ALIMENTACION 2
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/09/2023 12:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/09/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/09/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
93131608	Servicios de suministro de alimentos	SERVICIO DE ALIMENTACION:35 PLATOS DE BOQUITAS DE 4 CADA UNO (2 SALADAS Y 2 DULCES) EN PAQUETES DESECHABLES Y REFRESCO GASEOSA EN LATA.	35

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 16:19:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01237
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-195-2023 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

28/09/2023 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 201 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	5,520.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, Compromiso por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE, a llevarse a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023

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: 28/09/2023 16:19:21

Aprobado por:
Fecha y hora: 28-09-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-195-2023
Req-201-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L
CEDULA JURIDICA 08019004002892

RTN: 08019015787639
FECHA: 28 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No. 720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL $
1	29100	**BOQUITAS PARA 35 PERSONAS, CADA UNA CON 2 DULCES Y DOS SALADAS Y SU REFRESCO**	UNIDAD	L 137.14	35	L 4,800.00
2		**ULTIMA LINEA**				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L	4,800.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	4,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	720.00
TOTAL:	**L**	**5,520.00**

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.201-2023

Fecha: 28 de Septiembre 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	PRODUCTOS CRUZ ABAIDE S.A DE C.V,	L 5,692.50	Cumplió	Cumplió
2	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	L. 5,520.00	Cumplió	Cumplió
	Ultima Línea			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	L 5,520.00	Cumplió
2	PRODUCTOS CRUZ ABAIDE S.A DE C.V,	L 5,692.50	Cumplió

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

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	L 5,520.00	**1.-** Precio más bajo.

Observación:

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

Tulipanes
Organización de Eventos y más

CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 28-9-23
RTN: 08019004002892
SRS. COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
ATENCION: ADQUISICIONES
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: COL. MATAMOROS
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 29/9/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
TEL: 3378-1853

PROCESO: REQ.201-2023 SERVICIO DE ALIMENTACION

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
35	COFFEE BREAK EMPACADO CON REFRESCO	L. 120.00	L. 4,200.00
	EN LATA VARIADO		L. -
	EMPANADA ARABE		L. -
	DEDO DE QUESO MOZARELLA		L. -
	BROWNIE DE CHOCOLATE		L. -
	TARTALETA DE FRUTA		L. -
1	TRANSPORTE	L. 600.00	L. 600.00
	********ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 4,800.00
	15% IMPTO.		L. 720.00
	TOTAL A PAGAR		**L. 5,520.00**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Denia Garcia

Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. de C.V.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"COFFEE BREAKS-GRUPO CREE"

Cliente:	COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)	**No de Contrato:**	E030667
Solicitante:	SARA HERRERA	**Ejec. Ventas:**	MELISSA VILLAMIL
Tel Cont:	2222-1912	**Tipo de CORP-COFFEE BREAK**	CORP-COFFEE BREAK
Dirección:	COL CASTAÑO SUR	**Fecha:**	Mié. 27 - sep. - 23
Teléfono:	2222-1912	**No. Cliente:**	001436
Fecha CORP-COFFEE BREAK	Vie. 29 - sep. - 23	**Responsable:**	
Folio Maestro:	FOLMTR:		
Dirección Entrega:			

Vie. 29 - Sep. - 23

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:30	Salón:	CORP-COFFEE BREAK	AUDITORIO	35
09:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			**L4,550.00**
35	*MENU COFFE BREAKS 4 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L130.00	L4,550.00	
	Personal			**L400.00**
1	TRANSPORTE	L400.00	L400.00	

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total, Depósitos	L0.00

Depósitos

Subtotal:	L4,950.00
Descuento:	L0.00
Subtotal con Otros:	L4,950.00
I.S.V. 15%:	L742.50
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total, CORP-COFFEE BREAK	L5,692.50
Total, Evento $:	$231.40
Anticipo	L0.00
Total, a pagar:	**L5,692.50**

Corporativo

POLÍTICAS DE EVENTOS

Condiciones generales

1. Para reservaciones Catering (Cruzadi) el cliente deberá proporcionar la siguiente información:
   a. Copia de escritura de Constitución del Contratante.
   b. Poder suficiente de quien puede firmar las políticas.
   c. Fecha a reservar
   d. Tipo de evento
   e. Horario del evento
   f. Total, de asistentes
   g. Servicio requerido
   h. Tipo de montaje
   i. Dirección y ubicación exacta del evento
   j. RTN
   k. Correo electrónico
   l. Contacto de la persona encargada.

2. Las cotizaciones no son consideradas una reservación, se necesita una garantía y confirmación de la misma.

3. Las cotizaciones tienen un período de vigencia de 30 días, pasados este período laempresa se reserva el derecho de modificar precios sin previo aviso si no está aprobada y garantizada la misma.

4. Es OBLIGATORIO dejar **DEPÓSITO para reservar fechas** (Lps 15,0000.00 a Lps.30,000.00) o será en relación al monto del evento, este depósito garantiza la reservación en el lapso de 5 días de acuerdo al evento, mientras se aprueba una cotización. **Este depósito no es reembolsable el mismo será aplicado al total del servicio.**

5. Al momento que el cliente acepte la cotización con nuestra ejecutiva de ventas, se procederá a la firma del contrato el cual es obligatorio, asimismo deberá de realizarun anticipo el cual será conforme al plazo para la realización del evento, de esta manera:

- Eventos a largo plazo (mayores a 6 meses) anticipo 25% sobre el total de lacotización.
- Eventos a mediano plazo (de 6 a 3 meses) anticipo 60% sobre el total de la cotización.
- Evento a corto plazo (2 a 1 meses) anticipo 60% sobre el total de la cotización.

Nota: La totalidad del evento deberá estar cancelada en un 100% 15 días antes dela realización del evento.

POLÍTICAS DE EVENTOS

6. Para el servicio es necesario un depósito de (veinte mil lempiras exactos) **L. 20,000.00** adicionales al total de la liquidación o este será en relación a monto del servicio, esta cantidad se usa como depósito en garantía para equipo o algún servicio extra. **Este depósito es reembolsable en caso de no tener ningún cargoextra.**

7. Si el cliente cuenta con crédito con Productos Cruz Abadie, se solicitará una orden de compra. El pago del anticipo para reserva y el depósito en garantía deberán realizarse en tiempo y forma ya que **NO SE CARGARÁN EN CREDITO.**

8. El cliente deberá presentar su RTN para poder entregar su factura en tiempo y forma.

9. Cualquier cambio de factura tendrá un costo de L.150.00 por reimpresión.

10. Los clientes que sean exentos del pago del ISV, deberán presentar la orden de compra exenta a más tardar un día antes de que el evento se realice, de lo contrariola factura ira cargada con el 15% y/o 18 % ISV.

11. Cruzadi concede un plazo de hasta cuarenta y ocho horas 48 antes del evento pararealizar cualquier incremento en el total de mobiliario y alimentación para los participantes sin recargo adicional.

    Nota: Si el cliente solicita cambios en menos de 48 horas de realizarse el servicio los mismo tendrán un recargo del 25% del valor establecido en la cotización, y este dependerá de la disponibilidad de la empresa.
    El cliente deberá de cancelar o ejecutar una orden de compra para poder realizar lo solicitado.

12. Se aceptan las siguientes **FORMAS DE PAGO**:
    a. Cheques certificados a nombre de Productos Cruz Abadie.
    b. Deposito a las cuentas de cheque BAC N° 730015131/ FICOHSA N° 001-101-405962 a nombre de Productos Cruz Abadie S.A.
    c. Tarjeta de crédito
    d. Extra financiamiento con tarjetas de crédito de BAC (cobro por comisión)

13. **CANCELACIONES**, Los cargos derivados de la cancelación de último momento se aplicarán de la siguiente forma:
    a. De 24 a 48 horas de anticipación (lunes a Domingo): cargo del 100% sobreel valor total del evento.
    b. De 3 a 6 días de anticipación (lunes a domingo): cargo del 85% sobre el valortotal del evento.
    c. De 30 días a una semana de anticipación (lunes a Domingo): cargo del 60%sobre el valor total del evento.
    d. De 60 a 31 días de anticipación (lunes a Domingo): cargo del 25% de recargosobre el valor total del evento.

POLÍTICAS DE EVENTOS

Alimentos y Bebidas

14. Si el cliente requiere la manipulación de alimentos que no hayan sido proveídos por Cruzadi, deberá de notificar que pagar un precio de manipulación de acuerdo al tipo de alimento que se va a introducir.

15. Si el cliente ingresa alimentos el día del evento, sin notificación, la empresa se reserva el derecho de manipularla, al igual con los alimentos que no cumplen con los estándares de calidad.

16. El precio de descorche por bebida se detalla a continuación:
    a. Botella de licor (Lps. 500.00 c/u)
    b. Botella de vino y champagne (Lps. 250.00 c/u)
    c. Cerveza (Lps. 15.00 c/u)

Nota: El hielo es para uso exclusivo del servicio de Cruzadi, para proveedor externo incluirá un cobro adicional.

17. La entrega del licor debe ser en el lugar del evento un día antes del servicio, ya sea por el cliente o por un proveedor externo, siempre y cuando haya un lugar adecuado y seguro donde guardarlo.

18. Al finalizar su evento, es obligación del contratante retirar cualquier tipo de producto a los que tiene derecho (alimentación, licores).

Nota: Empaque para alimento individual costo L. 20.00, bandeja de aluminio grande costo L. 100.00.

Horarios y Otros

19. El horario dependerá del evento a realizar.
    a. Desayunos, Almuerzos y cenas (4 horas)
    b. Cocteles (5 horas)
    c. Media jornada (5 horas)
    d. Jornada completa (9 horas)

20. En el caso de exceder el tiempo estipulado, el cliente deberá pagar por servicio extra las siguientes tarifas:
    a. Lps. 175.00 por cada persona de servicio. (por hora)

21. La entrega o retiro de equipo en horarios extraordinarias es de (5:00 pm a 7:00 am), al igual los días domingos, días feriados, la empresa cobrará un cargo adicional.

22. Si el cliente necesita realizar premontaje un día antes del servicio tendrá un costo adiciona el cual dependerá de la cantidad de personas que se soliciten para el

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

POLÍTICAS DE EVENTOS

mismo, así como el recargo de transporte si el lugar del evento es fuera del casco urbano o si es en horas extraordinarias.

23. El cliente que solicita el servicio será el responsable de salvaguardar el mobiliario o equipo, cualquier daño o perdida ocasionado se hará responsable del pago del mismo.

Tegucigalpa, M.D.C._____de_____de 2022.

_____ _____ _____

Firma del Cliente Nombre del cliente No. Identidad

_____

RTN

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.201-2023-SERVICIO DE ALIMENTACION		
Número del Proceso: REQ.201-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**28/09/2023**	**2:00 p.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
27/09/2023	28/09/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019006042676	L.5,692.50
2	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Correo electrónico	08019004002892	L. 5,520.00

OBSERVACIONES:

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

INVITACION A COTIZAR REQ. 201-2023 SERVICIO DE .IMENTACION

Responder | Responder a todos | Reenviar

SH

Sara Herrera

Para Compras

CC Angel Laínez; Marcio Zuniga; María José Torres; Ana Gómez; Kelly Olivera

CCO villamontecarlo@yahoo.com; eventos@liquidambar.hn; elportalvillafiore@gmail.com; servifiesta@gmail.com; melissa.villamil@cruzadi.com; ramon@servitodo.com; corporativo@tulipones.hn; catering.servicehn@gmail.com; y 1 usuario más

miércoles 27/9/2023 10:36

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ **201-2023-SERVICIO DE ALIMENTACION** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1 UND. Evento: Servicio de Alimentación: Servicio treinta y cinco (35) platos de boquitas de cuatro (4) cada uno (dos saladas y dos dulces) en paquete desechable y refresco gaseosa en lata.

Nota: Evento a realizarse el viernes 29 de septiembre, alimentos deben estar listos a las 3:30 p.m.

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, frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
28/09/2023 13:00

INVITACION A COTIZAR REQ. 201-2023 SERVICIO DE .IMENTACION

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 27/9/2023 10:45

SH
Sara Herrera
Para Compras
CC María José Torres
CCO corporativo@tulipanes.hn

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ 201-2023-SERVICIO DE ALIMENTACION y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1 UND. Evento: Servicio de Alimentación: Servicio treinta y cinco (35) platos de boquitas de cuatro (4) cada uno (dos saladas y dos dulces) en paquete desechable y refresco gaseosa en lata.

Nota: Evento a realizarse el viernes 29 de septiembre, alimentos deben estar listos a las 3:30 p.m.

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, frente a CREFISA y REASA.**

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
28/09/2023 13:00

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.201-2023 SERVICIO DE ALIMENTACION
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2023 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/09/2023 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/09/2023 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1 UND. Evento: Servicio de Alimentación: Servicio treinta y cinco (35) platos de boquitas de cuatro (4) cada uno (dos saladas y dos dulces) en paquete desechable y refresco gaseosa en lata.Nota: Evento a realizarse el viernes 29 de septiembre, alimentos deben estar listos a las 3:30 p.m.	35

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **201-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Comunicaciones
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección de Comunicaciones

FECHA: 29 de septiembre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Kelly Olivera

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la adquisicion de este servicio para poder llevar a cabo la conferencia de ajuste tarifario IV Trimestre del 2023

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	29100	Boquitas para 35 personas dos dulces y dos saladas y su respectivo refresco.	UNIDAD	L 124.50	35	L 4,357.50
		----------U.L.----------				

Observaciones: El evento se llevara a cabo a las 4:30 pm. El dia viernes 29 de septiembre, en las instalaciones de la CREE el presupuesto saldra de la administracion.

Sub total estimado	L	4,357.50
Otros:	L	653.63
Total Valor Estimado:	**L**	**5,011.13**

SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Kelly Olivera

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No. **201-2023**

DIRECCION: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Comunicaciones
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección de Comunicaciones

FECHA: 26 de septiembre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Kelly Olivera

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la adquisición de este servicio para porder llevar a cabo la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023.

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	29100	BOQUITAS PARA 35 PERSONAS, CADA UNA CON 2 DULCES Y DOS SALADAS Y SU REFRESCO	UNIDAD	L 114.28	35	4000

Observación: El evento se llevará a cabo a las 4:30 p.m. el día viernes 29 de septiembre, en las instalaciones de la CREE. El presupuesto saldra de administración

Sub total estimado	L 4,000.00
Otros:	
Total Valor Estimado:	**L 4,000.00**

SOLICITANTE: Dirección de Comunicaciones
Kelly Olivera

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López Aguilar

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01238
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	42,348.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000935 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/10/2023 (Fecha de Recepción) — 26/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 169 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	48,700.41	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON CUARENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	48,700.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,352.23	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,348.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA SOAL, Pago por la adquisición de 1 archivo metalico a prueba de fuego de 4 gavetas, Factura No. 000-001-01-00000935 y Recibo No. 0296; Orden de Compra No. CM-CREE-0196-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 169-2023. Memorándum DFA-435-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 26/10/2023 13:42:15

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 26/10/2023 14:08:50

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 26/10/2023 15:25:12

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,352.23	0.00
	TOTAL	6,352.23	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01238
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	42,348.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000935 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

26/10/2023 (Fecha de Recepción) 26/10/23 (Fecha de Vencimiento) 169 (Proceso de Compra No) **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	48,700.41	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON CUARENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	48,700.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,352.23	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,348.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DISTRIBUIDORA SOAL, Pago por la adquisición de 1 archivo metalico a prueba de fuego de 4 gavetas, Factura No. 000-001-01-00000935 y Recibo No. 0296; Orden de Compra No. CM-CREE-0196-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 169-2023. Memorándum DFA-435-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 26/10/2023 13:42:15

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,352.23	0.00
	TOTAL	6,352.23	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/11/2023 13:38:51
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 590069
Monto : 42,348.18 **Monto Lps :** 42,348.18 **Nro. Archivo :** 4956 **Fecha Pago :** 26-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08241992004758 DISTRIBUIDORA SOAL **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 11-401-015008-7

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01238 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00462 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00520 **Banco Pagador :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo : 04956 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/10/23

Documento No.: 00462
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,147,107.16

Total Priorizado 48,700.41

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 48,700.41

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 462 Criterio: 1 Clase Gasto: 4 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	01238-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	48,700.41		48,700.41	GENERADO	X
								TOTAL:	48,700.41		48,700.41

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 26/10/2023 10:42:41

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 26/10/2023 16:47:04

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-435-2023

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

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

ASUNTO: Solicitud Pago de Archivo Metálico a Prueba de Fuego.

FECHA: 26 de octubre de 2023

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

N°	Orden de Compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE-196-2023	Cenia Carolina Alvarenga Elvir / Distribuidora SOAL	0296	000-001-01-00000935	L 48,700.41	L 6,352.23	N/A	Pago por archivo metálico a prueba de fuego.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

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

ACTA DE RECEPCIÓN

CENIA CAROLINA, ALVARENGA ELVIR/DISTRIBUIDORA SOAL

FECHA: 23 de octubre de 2023

O/C No. CM-CREE-196-2023

No. FACTURA: 000-001-01-00010742

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 169-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	42110	Archivo Metálico a Prueba de Fuego de 4 Gavetas	UNIDAD	1	1	0

OBSERVACIONES: Se recibió satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	42,348.18
ISV 15%	L	6,352.23
Total	L	**48,700.41**

Revisado: Angel Lainez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Angela Izaguirre
Directora de Secretaría General

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08241992004758
Nombre o Razón Social:	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA SOAL
Profesión u Oficio:	ABOGADO
Teléfono:	22397524 31924590
Email:	distribuidorasoal@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA SAN IGNACIO, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA SAN IGNACIO, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	08141966000958
Nombre Comercial:	LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00000935
Fecha de Autorización:	29/06/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	29/06/2024
CAI:	BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00000901
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00001000

DISTRIBUIDORA SOAL
R.T.N.: 08241992004758

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

N.0296

Recibo por L. 48,700.41

Fecha 23 / 10 / 2023

Recibí de Tesorería General de la República

La Cantidad Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Lps. cm 41/100

En Concepto de Pago de Archivo metálico contra fuego 4 gaveta

Entregado a: CREE

Según O/C CM-CREE-196-2023 Según Fact. 0935

Saldo Anterior		
Pago Recibido		
Saldo Actual		

DISTRIBUIDORA SOAL
TEL.: 2239-7524 / 3192-4590

FIRMA

IDENT. # 0824 1992 00475

Lic.

DISTRIBUIDORA SOAL

Colonia San Ignacio, Boulevard Fuerzas Armadas,
a 50 metros del Cliper del Hato, Distrito Central, F.M.
Tel: 2239-7524, 3192-4590 / distribuidorasoal@gmail.com
R.T.N.: 08241992004758

CAI: BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD

DIA	MES	AÑO
23	10	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CREE

DIRECCION: O/C # CM-CREE-196-2023

TEL: R.T.N.: 08019015787639

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Archivo Metalico a prueba de fuego de 4 Gavetas	42348.18	42348.18

DISTRIBUIDORA SOAL
TEL.: 2239-7524, 3192-4590

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2024

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Lps. con 41/100

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
SUB-TOTAL L.	42348.18
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42348.18
I.S.V. 15% L.	6352.23
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	48700.41

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 000935

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 05141998000058 - CIMIRILLO - CERTIFICACIÓN Nº 5931-21-118000-04 - TELS: 2234-7782, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 - AL: 000-001-01-00001000

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-26561

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08241992004758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26561 en fecha 09/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270686971 de fecha 07/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/08/2023 hasta 06/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-23-10500-26561** o mediante el siguiente codigo QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-87903

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08241992004758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87903 en fecha 16/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271119160 de fecha 13/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA,** para el período 202301, según Declaración 27724000421, presentada el 29/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-23-10500-87903** o mediante el siguiente código QR:

DISTRIBUIDORA SOAL
BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX
TEL.: 2239-7524 CEL: 9550-8616 R.T.N.: 08241992004758

CERTIFICADO DE GARANTÍA

FECHA: 23/10/2023 **FACTURA: 0935**

CLIENTE: CREE

DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
ARCHIVO METÁLICO CONTRA INCENDIOS	**N/A**	**12**

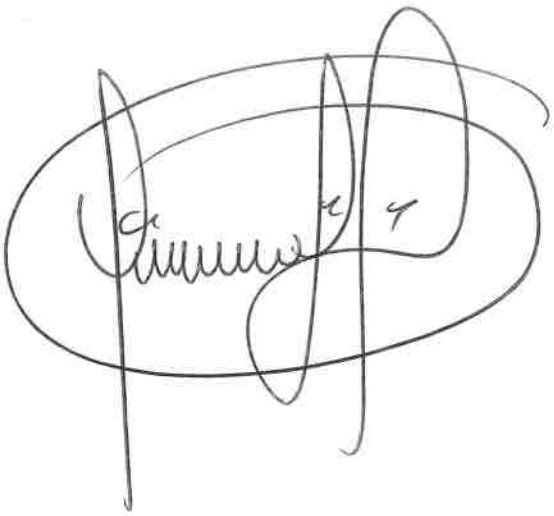
Distribuidora Soal, garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Distribuidora Soal como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden varias una de otra, así como los tiempos de resolución y aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta garantía no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de liquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y/o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a Distribuidora Soal.
4. Esta garantía no cubre las partes y/o accesorios que se desgastan por uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la computadora, configuración de funciones adicionales).
7. Todo equipo que al momento de su revisión presente redísuos de insectos (cucarachas, hormigas, etc.) o de animales pequeños (ratones, geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de perdida de garantía.

DISTRIBUIDORA SOAL
BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX
TEL.: 2239-7524 CEL: 9550-8616 R.T.N.: 08241992004758

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los servivios o defectos originarios y/o de los daños y prejuicios por ellos ocasionados durante el periodo de la garantía, esta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el provedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor a un (1) mes.





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 12:53:30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctri

Gerencia Administrativa: 001

Unidad Ejecutora: 002

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01238
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompro o Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA SOAL			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

28/09/2023

Fecha de Recepción Fecha de Vencim Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Person Transferencias

Servicios Profesionales y Técni Otros

Bienes y Servic Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	48,700.41	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON CUARENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	48,700.41	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

DISTRIBUIDORA SOAL Compromiso por la adquisición de 1 archivo metalico a prueba de fuego de 4 gavetas, Orden de Compra No. CM-CREE-0196-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 169-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Librela Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 29/09/2023 09:55:29

Aprobado por:
Fecha y hora: 29.09.23

Firmado por:
Fecha y hora:

650 lbs
Oswaldo Sosa
viene el lunes

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-196-2023
Req-169-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CENIA CAROLINA, ALVARENGA ELVIR//DISTRIBUIDORA SOAL
CEDULA JURIDICA 08241992004758

RTN: 08019015787639
FECHA: 28 de Septiembre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

BLVD. FFAA, COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGON NORALEX.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	42110	ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO DE 4 GAVETAS	UNIDAD	L 42,348.18	1	L 42,348.18
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L	42,348.18
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	42,348.18
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	6,352.23
TOTAL:	L	**48,700.41**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.169-2023

Fecha: 28 de Septiembre 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	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	L 62,468.00	Cumplió	Cumplió
2	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/DISTRIBUIDORA SOAL	L 48,700.41	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/DISTRIBUIDORA SOAL	L 48,700.41	Cumplió
2	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	L 62,468.00	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	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/DISTRIBUIDORA SOAL	L 48,700.41	**1.-** Precio más bajo

Observación:

Angel Lainez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.169-2023-ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO 2		
Número del Proceso: REQ.169-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**28/09/2023**	**2:00 p.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
26/09/2023	28/09/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2235-9494	
Ángel Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9494	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9494	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	Correo electrónico	08019018040324	L.62,468.00
2	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	Correspondencia Oficina	08019004002892	L. 48,700.41

OBSERVACIONES:

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

CORPORATE LEGAL
CONSULTANTS

1010996

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No.: 244

De: Ampliación de Giro en Comerciante Individual.-

Otorgada por: Cenia Carolina Alvarenga Elvir.-

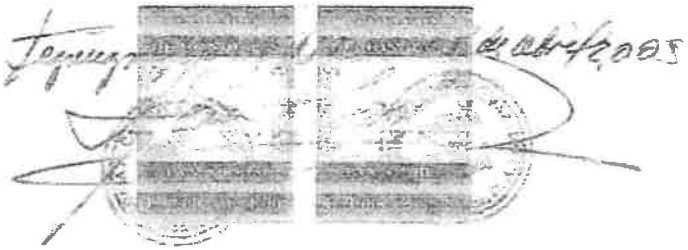
A favor de: ::.-

NOTARIO OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ

Exequatur 1855

31 de diciembre del año 2020





PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2004 - 2007

Nº 1447962

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO CINCUENTA Y TRES (53).- En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil cinco.- Ante mí, **GLORIA ARGENTINA CASTRO ALVARADO**, Abogada y Notario Público de éste domicilio, con carnet del Colegio de Abogados de Honduras Número 1122 y 1079 en la Corte Suprema de Justicia; comparece personalmente la señora **CEMIA CAROLINA ALVARENGA**, mayor de edad, casada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureña y de este domicilio; quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: **PRIMERO**: Que con el objeto de dedicarse a la realización de operaciones comerciales por este acto viene a constituirse en **COMERCIANTE INDIVIDUAL**, para la gestión cuyo giro ordinario será: Compra y venta de artículos de oficina, artículos de higiene, mobiliario y equipo de oficina, venta de llantas nuevas y usadas, lubricantes, repuestos de automóviles e importación y distribución de equipo de computadoras, representación de casas comerciales nacionales y extranjeras y en general a cualquier otra actividad de lícito comercio.- **SEGUNDO**: Que su Empresa tendrá por razón social **"DISTRIBUIDORA SUAL"**.- **TERCERO**: Que su capital inicial es de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS** (L.5,000.00).- **CUARTO**: Que el domicilio social de su Empresa será en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de establecer sucursales a

nivel Nacional e Internacional, cuando lo crea conveniente a sus intereses comerciales.- **QUINTO:** El tiempo de duración será indefinido.- **SEXTO:** Que la otorgante tendrá la Dirección y Administración de dicho negocio, pudiendo otorgar Poderes Especiales de Administración y Representación a otras personas, pero que hasta la fecha no ha concedido dichos poderes.- **SÉPTIMO:** Todo lo no pre-establecido en este Instrumento se regirá por las normas del Código de Comercio y yo La Notario, hice la advertencia a la compareciente la obligación que tiene de hacer las publicaciones correspondientes según lo establecido en el Artículo 380 del Código de Comercio e inscribirlo en el Registro Mercantil del Departamento de Francisco Morazán.- Así lo dice y otorga la compareciente.- Y enterada del derecho que la Ley le confiere para leer por si este Instrumento, por su acuerdo le di lectura integra cuyo contenido ratifica la otorgante.- De todo lo cual del conocimiento, estado civil, edad, profesión, nacionalidad y domicilio.- Así como de haber tenido a la vista el documento personal de la compareciente, Tarjeta de Identidad número: 0824-1992-00745.- **DOY FE.**- FIRMA Y HUELLA DIGITAL **CENIA CAROLINA ALVARENGA.**- FIRMA, HUELLA DIGITAL Y SELLO NOTARIAL **GLORIA ARGENTINA CASTRO ALVARADO.**

Y a requerimiento de la Otorgante, libro, firmo y sello esta Primera Copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el cual

PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2004 - 2007

Nº 1447962

concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo corriente que llevo en el presente año y donde anoté este libramiento.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL
DE Cedros Honduras
Presentada a las 10 41 minutos
del día 28 de 2414
28 ABR 2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL
INSCRITA CON Nº 56 TOMO 334
REGISTRO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL
TEGUCIGALPA, FM 28 mayo 2006

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524 R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 28/9/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1092

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoal@gmail.com

Cliente: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Proceso: REQ. 169-2023

Cotización Válida hasta 18/10/2023
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	ARCHIVO 4G 680 4ED C/FUEGO T/OFICIO C/COMBINACION	L 42,348.18	L 42,348.18

SUBTOTAL	L 42,348.18
IMPUESTO	L 6,352.23
TOTAL	L 48,700.41

DISTRIBUIDORA SOAL DS TEL.: 2239-7524 3192-4590



DISTRIBUIDORA SOAL
DS
TEL.: 2239-7524 3192-4590

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
RTN
E-MAIL:

FECHA: 26/09/2023
VENCE:
ENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS A PUREBA FUEGO 	Y	1	L 54,320.00	L 54,320.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

Maynor Bulnes
+504-3149-0600/3179-7575
mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL	L	54,320.00
IMPUESTO	15% L	8,148.00
TOTAL	L	62,468.00

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES

Firma:Mainor Bulnes

Sello

ZOA PAPERLINE Studmark hp Scott BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Canon Orix Encanto Kimberly-Clark UHU Sharpie

Re: INVITACION A COTIZAR REQ. 169-2023 ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO 2

MJ

Maynor javier Bulnes aguilar <distribucionesmyktgu@gmail.com>

Para Sara Herrera

CC Compras; Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres; Ana Gómez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 27/9/2023 08:35

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

ARCHIVADOR CONTRA EL FUEGO.pdf
262 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Cotización recibida. | Recibido, gracias. | Muchas gracias. | Comentarios

Buenos Días Estimados

Le adjunto cotización solicitada

Haga clic aquí con el botón derecho o mantenga pulsado para descargar imágenes. **Para ayudar a** proteger la confidencialidad, Outlook evitó la descarga automática de **esta imagen de Internet.**

INVITACION A COTIZAR REQ. 169-2023 ARCHIVO ME .LICO A PRUEBA DE FUEGO 2

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 26/9/2023 11:06

SH

Sara Herrera

Para Compras

CC Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres; Ana Gómez

CCO ventas213@ipsa.hn; marcia.cruz@rojasnunez.com; teleoperadorateg4@acosa.com.hn; info@giperez.com; osman.almendarez@compuserviciosymas.com; distribucionesmyktgu@gmail.com

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ 169-2023-ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO 2 y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1. **1 UND. ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO DE 4 GAVETAS**

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, frente a CREFISA y REASA.**

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
28/09/2023 10:20

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.169-2023 ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO 2
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/09/2023 10:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/09/2023 10:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/09/2023 10:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.169-2023

Fecha: 22 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	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	L. 8,354.75	No Cumplió	No Cumplió
2	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR	L.10,112.27	No Cumplió	No Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO

----------	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
	----------	----------	----------

Observación: Se recomienda publicar nuevamente el proceso, debido a que los archivos ofertados no son a prueba de fuego (son archivos estándar).

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

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: 0-852

Fecha Emision:21-08-2023 15:23:47

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion:Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716 R.T.N:00000000000000
Atención:
Vendedor: N/A
Tipo de Pago Credito
Cotización en : L
Fecha Vencimiento : 2023-08-30

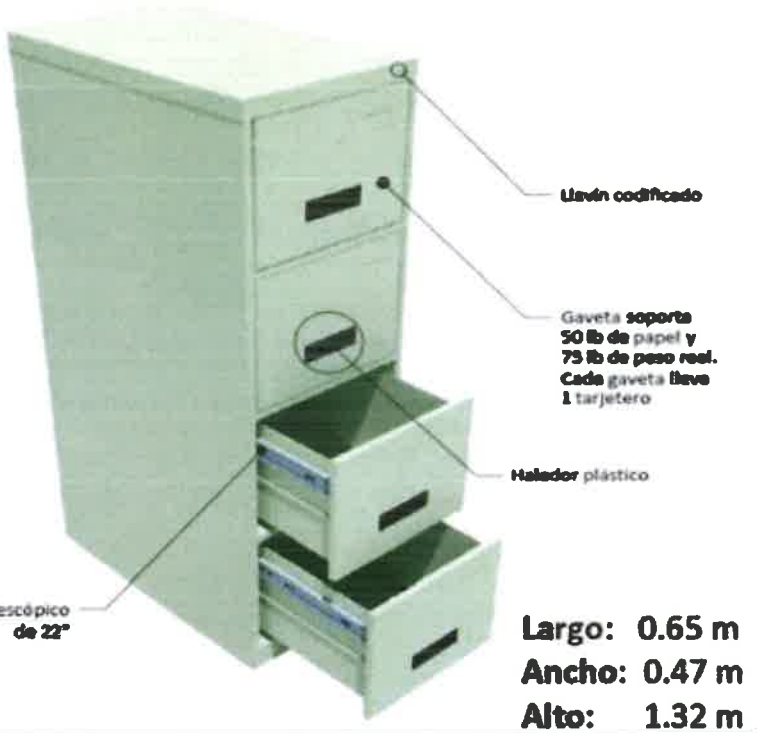
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
SE-2652	1.000	**ARCHIVO 4 GAVETAS DE METAL, LLAVIN DE SEGURIDAD, MEDIDAS : 0.65 x 0.47 x 1.32 MTS (LARGO x ANCHO x ALTO)**	7,265.00	0.00	7,265.00

SON : OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100.

Observaciones : TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 25 DIAS HABILES

SUB TOTAL	7,265.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,265.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15% I.S.V 18%	1,089.75 0.00
TOTAL L	8,354.75

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



Largo: 0.65 m
Ancho: 0.47 m
Alto: 1.32 m

Angel Laínez

De: Jorge Rivera <jorge@giperez.com>
Enviado el: lunes 21 de agosto de 2023 15:51
Para: Adquisiciones CREE
CC: Mariela Perez
Asunto: Cotizacion de proceso no. 169-2023
Datos adjuntos: REQ.169-2023 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS.docx.pdf

Buenas tardes estimados,

Adjunto la cotización del proceso no. 169-2023.

Favor confirmar de recibido.

Saludos.

--



Jorge Rivera
Parque Empresarial Nexxo , Bodega #5

Carla Caroline
Alvarenga Elvir

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524 R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 21/8/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 999

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoal@gmail.com

***Cliente:* COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
Proceso: REQ 169-2023

Cotización Válida hasta 10/9/2023
Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	L 8,793.28	L 8,793.28

SUBTOTAL	L 8,793.28
IMPUESTO	L 1,318.99
TOTAL	L 10,112.27

DISTRIBUIDORA SOAL
TEL.: 2239-7524 3192-4590

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.169-2023-ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO		
Número del Proceso: REQ.169-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**22/08/2023**	**9:00 a.m.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
16/08/2023	21/08/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019016851408	L.8,354.75
2	CERNA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	Correo electrónico	082419922004758	L.10,112.27

OBSERVACIONES:

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

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: jueves 17 de agosto de 2023 11:54
Para: Compras
CC: Marcio Zúniga; Angel Laínez; María José Torres
Asunto: INVITACION A COTIZAR REQ. 169-2023 ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ **169-2023-ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1. ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO DE 4 GAVETAS

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, frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
21/08/2023 15:52

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ. 169-2023 ARCHIVO METALICO A PRUEBA DE FUEGO
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2023 03:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

No. **169-2023**

MAXIMA AUTORIDAD: Directorio de Comisionados FECHA: 3/8/2023
DIRECCIÓN: **ENTRÉGUESE A:**
UNIDAD/DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
RENGLON PACC: **292**
para archivar las Actas y documentacion de las Reuniones del Directorio de Comisionados

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	**Archivo metalico a prueba de fuego de 4 gavetas**	UNIDAD	L 25,000.00	1	L 25,000.00
Observación:					Sub total estimado	L 25,000.00
					Otros:	
					Total Valor Estimado:	**L 25,000.00**

SOLICITANTE: Secretaria General
Angela Izaguirre

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López Aguilar

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01240
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	113,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005299 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

12/10/2023 (Fecha de Recepción) — 12/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 202 (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 Viaticos	[X]

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	130,927.50	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	130,927.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17,077.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	113,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V., Pago por la adquisición de 11 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa, del 10-10-2023 al 16/10/2023 para nueve personas, para el 13/10/2023 1 persona y para el 14/10/2023 1 persona, para realizar inspección de fiscalización al sistema aislado de la ENEE en Brus Laguna. Factura No. 000-001-01-00005299 y Recibo No. 4434, Orden de compra No.CM-CREE-197-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No.202-2023. Aprobado en punto 3.2 de Reunión CREE-Ex-52-2023 del 29 de septiembre 2023. Memorándum DFA-393-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 12/10/2023 15:06:18

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 12/10/2023 16:41:05

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 13/10/2023 11:26:34

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,077.50	0.00
	TOTAL	17,077.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 15:06:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01240
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	113,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005299 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/10/2023 (Fecha de Recepción) — 12/10/23 (Fecha de Vencimiento) — 202 (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 Viaticos	[X]

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	130,927.50	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	130,927.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17,077.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	113,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V., Pago por la adquisición de 11 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa, del 10-10-2023 al 16/10/2023 para nueve personas, para el 13/10/2023 1 persona y para el 14/10/2023 1 persona, para realizar inspección de fiscalización al sistema aislado de la ENEE en Brus Laguna. Factura No. 000-001-01-00005299 y Recibo No. 4434, Orden de compra No.CM-CREE-197-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No.202-2023. Aprobado en punto 3.2 de Reunión CREE-Ex-52-2023 del 29 de septiembre 2023. Memorándum DFA-393-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 12/10/2023 15:06:18

Aprobado por:
Fecha y hora: 12-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,077.50	0.00
	TOTAL	17,077.50	0.00

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO

Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 01530011201

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 561524

Monto : 113,850.00 **Monto Lps :** 113,850.00 **Nro. Archivo :** 4783 **Fecha Pago :** 19-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: 08019011428506 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 730146831

Documento Relacionado

Gestión : 2023

Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01240 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00450 **Criterio :** 00001

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 20-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00503 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Número Archivo : 04783 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA

Fecha : 20-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/10/23

Documento No.: 00450
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 187,079,670.44

Total Priorizado 130,927.50

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 130,927.50

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 450 Criterio: 1 Clase Gasto: 9 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	01240-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	130,927.50		130,927.50	GENERADO	X
F-01	01322-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01323-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01332-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01330-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01331-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01325-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	130,927.50	130,927.50	

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 19/10/2023 08:52:28

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 19/10/2023 08:56:28

HONDURAS
CREE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

MEMORANDUM

DFA-393-2023

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

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

ASUNTO: Pago Boletos Aéreos a Gracias a Dios

FECHA: 11 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-Cree-197-2023	Agencia de Viajes Águila S. de R. L. de C.V.	4434	000-001-01-00005299	L.130,927.50	L. 17,077.50	N/A	Compra de Boletos aéreos con ruta TGU-Puerto Lempira-TGU

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Comisión Reguladora
de Energía Eléctrica
CREE

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor AGENCIA DE VIAJES AGUILA S. DE R.L. DE C.V. con RTN 08011967062234 por el servicio de BOLETOS AEREOS A GRACIAS A DIOS. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-197-2023 del 29 de septiembre de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 11 de octubre de 2023.

SERVICIOS GENERALES
HONDURAS
CREE

Angel Laínez
Jefe de Servicios Generales

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:	000-001-01-00005299
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

Boleto Aéreo de Agencia de Viajes

BOLETO AÉREO

Datos de Agencia
AGENCIA AGUILA TOURS S.DE RL DE CV
Boulevard Morazan, Edificio Torre Agalta, Sexto piso, local No 613, TEGUCIGALPA M.D.C
9950-7614/2236-2201

Datos de la Aerolinea
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
9441-1522
RTN: 01019009254335
servicioalcliente@lanhsahn.com

Sec No: #MM731
Usuario: #51 AGENCIA AGUILA TOURS S.DE RL DE CV
Fecha: 22:22 29/09/2023

Datos del Comprador
Identidad: 08019011428506
Nombre: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

Detalle de la Reservación

Adultos: 10 **Menores:** 0 **Tipo de Reservación:** Ida y Vuelta
Mayores: 0 **Infantes:** 0

Datos de los Pasajeros

Boleto: MM731-1 Confirmadas
Identidad: 1702-1994-00229 **Nombre:** Pabel Alberto Cárdenas Galo **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-004/008 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba
H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 12:00 PM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM731-1 Confirmadas / Transito
Identidad: 1702-1994-00229 **Nombre:** Pabel Alberto Cárdenas Galo **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-004 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / La Ceiba
H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 09:10 AM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM731-1 Confirmadas / Transito
Identidad: 1702-1994-00229 **Nombre:** Pabel Alberto Cárdenas Galo **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-008 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** La Ceiba / Pto Lempira
H. Salida: 11:00 AM **H. Llegada:** 12:00 PM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM731-2 Confirmadas
Identidad: 1516-1988-00181 **Nombre:** Kelly Katherine Olivera López **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-004/008 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba
H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 12:00 PM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM731-2 Confirmadas / Transito
Identidad: 1516-1988-00181 **Nombre:** Kelly Katherine Olivera López **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-004 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / La Ceiba
H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 09:10 AM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM731-2 Confirmadas / Transito
Identidad: 1516-1988-00181 **Nombre:** Kelly Katherine Olivera López **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-008 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** La Ceiba / Pto Lempira
H. Salida: 11:00 AM **H. Llegada:** 12:00 PM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM731-3 Confirmadas

Identidad: 0801-1989-18928 Nombre: Juan José Pérez Álvarez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-3 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1989-18928 Nombre: Juan José Pérez Álvarez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-3 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1989-18928 Nombre: Juan José Pérez Álvarez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-4 Confirmadas

Identidad: 0610-1990-00184 Nombre: Joel Adalberto Castillo Corrales Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-4 Confirmadas / Transito

Identidad: 0610-1990-00184 Nombre: Joel Adalberto Castillo Corrales Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-4 Confirmadas / Transito

Identidad: 0610-1990-00184 Nombre: Joel Adalberto Castillo Corrales Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-5 Confirmadas

Identidad: 0801-1991-09120 Nombre: Célida Rubenia Zúniga Berrios Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-5 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1991-09120 Nombre: Célida Rubenia Zúniga Berrios Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-5 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1991-09120 Nombre: Célida Rubenia Zúniga Berrios Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-6 Confirmadas

Identidad: 0801-1994-13980 Nombre: Reina Marcela Montoya Ramírez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-6 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1994-13980 Nombre: Reina Marcela Montoya Ramírez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-6 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1994-13980 Nombre: Reina Marcela Montoya Ramírez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-7 Confirmadas

Identidad: 0801-1999-12565 Nombre: Bryan Josué Irías Padilla Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-7 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1999-12565 Nombre: Bryan Josué Irías Padilla Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-7 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1999-12565 Nombre: Bryan Josué Irías Padilla Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-8 Confirmadas

Identidad: 0801-2001-03586 Nombre: Francisco Antonio Cáceres Guevara Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-8 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-2001-03586 Nombre: Francisco Antonio Cáceres Guevara Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-8 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-2001-03586 Nombre: Francisco Antonio Cáceres Guevara Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-9 Confirmadas

Identidad: 0801-1990-12411 Nombre: Gerardo Eliel Rodríguez Cerrato Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-9 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1990-12411 Nombre: Gerardo Eliel Rodríguez Cerrato Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-9 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1990-12411 Nombre: Gerardo Eliel Rodríguez Cerrato Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-10 Confirmadas

Identidad: 0801-1992-06373 Nombre: Víctor Andrés Euceda Flores Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004/008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-10 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1992-06373 Nombre: Víctor Andrés Euceda Flores Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-004 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-10 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1992-06373 Nombre: Víctor Andrés Euceda Flores Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-008 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Pto Lempira

H. Salida: 11:00 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 10/10/2023

Boleto: MM731-1 Confirmadas

Identidad: 1702-1994-00229 Nombre: Pabel Alberto Cárdenas Galo Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-1 Confirmadas / Transito

Identidad: 1702-1994-00229 Nombre: Pabel Alberto Cárdenas Galo Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-1 Confirmadas / Transito

Identidad: 1702-1994-00229 Nombre: Pabel Alberto Cárdenas Galo Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-2 Confirmadas

Identidad: 1516-1988-00181 Nombre: Kelly Katherine Olivera López Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-2 Confirmadas / Transito

Identidad: 1516-1988-00181 Nombre: Kelly Katherine Olivera López Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-2 Confirmadas / Transito

Identidad: 1516-1988-00181 Nombre: Kelly Katherine Olivera López Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-3 Confirmadas
Identidad: 0801-1989-18928 Nombre: Juan José Pérez Álvarez Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-3 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1989-18928 Nombre: Juan José Pérez Álvarez Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-3 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1989-18928 Nombre: Juan José Pérez Álvarez Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-4 Confirmadas
Identidad: 0610-1990-00184 Nombre: Joel Adalberto Castillo Corrales Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-4 Confirmadas / Transito
Identidad: 0610-1990-00184 Nombre: Joel Adalberto Castillo Corrales Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-4 Confirmadas / Transito
Identidad: 0610-1990-00184 Nombre: Joel Adalberto Castillo Corrales Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-5 Confirmadas
Identidad: 0801-1991-09120 Nombre: Célida Rubenia Zúniga Berrios Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-5 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1991-09120 Nombre: Célida Rubenia Zúniga Berrios Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-5 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1991-09120 Nombre: Célida Rubenia Zúniga Berrios Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-6 Confirmadas
Identidad: 0801-1994-13980 Nombre: Reina Marcela Montoya Ramírez Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-6 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1994-13980 Nombre: Reina Marcela Montoya Ramírez Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-6 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1994-13980 Nombre: Reina Marcela Montoya Ramírez Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-7 Confirmadas
Identidad: 0801-1999-12565 Nombre: Bryan Josué Irías Padilla Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-7 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1999-12565 Nombre: Bryan Josué Irías Padilla Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-7 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1999-12565 Nombre: Bryan Josué Irías Padilla Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-8 Confirmadas
Identidad: 0801-2001-03586 Nombre: Francisco Antonio Cáceres Guevara Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-8 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-2001-03586 Nombre: Francisco Antonio Cáceres Guevara Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-8 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-2001-03586 Nombre: Francisco Antonio Cáceres Guevara Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-9 Confirmadas
Identidad: 0801-1990-12411 Nombre: Gerardo Eliel Rodríguez Cerrato Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-9 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1990-12411 Nombre: Gerardo Eliel Rodríguez Cerrato Tipo: Adulto
No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-9 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1990-12411 Nombre: Gerardo Eliel Rodríguez Cerrato Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-10 Confirmadas

Identidad: 0801-1992-06373 Nombre: Víctor Andrés Euceda Flores Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-009/012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-10 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1992-06373 Nombre: Víctor Andrés Euceda Flores Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-009 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 01:20 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Boleto: MM731-10 Confirmadas / Transito

Identidad: 0801-1992-06373 Nombre: Víctor Andrés Euceda Flores Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-012 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/10/2023

Para nosotros ofrecerte la mejor atencion es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...
Gracias por preferirnos !!

Boleto Aéreo de Agencia de Viajes

BOLETO AÉREO

Datos de Agencia
AGENCIA AGUILA TOURS S.DE RL DE CV
Boulevard Morazan, Edificio Torre Agalta, Sexto piso, local No 613, TEGUCIGALPA M.D.C
9950-7614/2236-2201

Datos de la Aerolinea
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
9441-1522
RTN: 01019009254335
servicioalcliente@lanhsahn.com

Sec No: #MM732
Usuario: #51 AGENCIA AGUILA TOURS S.DE RL DE CV
Fecha: 22:27 29/09/2023

Datos del Comprador
Identidad: 08019011428506
Nombre: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

Detalle de la Reservación

Adultos: 1 **Menores:** 0 **Tipo de Reservación:** Ida y Vuelta
Mayores: 0 **Infantes:** 0

Datos de los Pasajeros

Boleto: MM732-1 Confirmadas
Identidad: 0801-1972-02313 **Nombre:** Wilfredo César Flores Castro **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-004/008 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba
H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 12:00 PM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM732-1 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1972-02313 **Nombre:** Wilfredo César Flores Castro **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-004 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / La Ceiba
H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 09:10 AM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM732-1 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1972-02313 **Nombre:** Wilfredo César Flores Castro **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-008 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** La Ceiba / Pto Lempira
H. Salida: 11:00 AM **H. Llegada:** 12:00 PM **F. Vuelo:** 10/10/2023

Boleto: MM732-1 Confirmadas
Identidad: 0801-1972-02313 **Nombre:** Wilfredo César Flores Castro **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-009/012 **Tipo Vuelo:** Vuelta **Ruta:** Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM **H. Llegada:** 03:40 PM **F. Vuelo:** 13/10/2023

Boleto: MM732-1 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1972-02313 **Nombre:** Wilfredo César Flores Castro **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-009 **Tipo Vuelo:** Vuelta **Ruta:** Pto Lempira / La Ceiba
H. Salida: 12:20 PM **H. Llegada:** 01:20 PM **F. Vuelo:** 13/10/2023

Boleto: MM732-1 Confirmadas / Transito
Identidad: 0801-1972-02313 **Nombre:** Wilfredo César Flores Castro **Tipo:** Adulto
No Vuelo: #LNH-012 **Tipo Vuelo:** Vuelta **Ruta:** La Ceiba / Tegucigalpa
H. Salida: 03:00 PM **H. Llegada:** 03:40 PM **F. Vuelo:** 13/10/2023

Para nosotros ofrecerte la mejor atencion es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...
Gracias por preferirnos !!

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° 000-001-01-00005299

CLIENTE:
COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

RTN #08019015787639

FECHA: 29-sep.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
11	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO VIAJANDO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 PABEL ALBERTO CARDENAS / KELLY KATHERINE OLIVERA JUAN JOSE PEREZ / JOEL CASTILLO / CELIDA ZUNIGA REINA MONTOYA / BRYAN IRIAS / FRANCISCO CACERES GERARDO ELIEL RODRIGUEZ / VICTOR ANDRES EUCEDA VIAJANDO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AEROLINEA: LANHSA	L 10,350.00	L 113,850.00

SOLICITADO POR: ANGEL BULNES

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	113,850.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALÍCUOTA	L.	
I.S.V. 15%	L.	17,077.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	130,927.50

VALOR EN LETRAS:
CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

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. 08011967062234, CERTIFICADO: 9281-21-10500-108

ELABORADO POR Milagro

RECIBIDO POR _____

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011428506

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 Nº 4434

Fecha 29. septiembre-2023

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La suma de: Ciento treinta mil novecientos veintisiete lempiras con 50/100

Por concepto de: pago de factura #000-001-01-00005299.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. / VALOR / BANCO /

EFECTIVO / VALOR /

TOTAL L 130,927.50

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS, S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 08019011428506

Milagro Valladares.
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-85616

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 201-23-10500-85616 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417260416 de fecha 10/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA,** para el período 202301, según Declaración 35744913145, presentada el 26/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-23-10500-85616** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-31599

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 151-23-10500-31599 en fecha 20/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416846831 de fecha 20/09/2023 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 20/09/2023 hasta 19/10/2023, **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 **151-23-10500-31599** o mediante el siguiente codigo QR:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 16:08:17

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01240
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-197-2023 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

29/09/2023 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 202 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	130,927.50	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	130,927.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L DE C.V., Compromiso por la adquisición de 11 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa, del 10-10-2023 al 16/10/2023 para nueve personas, para el 13/10/2023 1 persona y para el 14/10/2023 1 persona, para realizar inspección de fiscalización al sistema aislado de la ENEE en Brus Laguna. Orden de compra No.CM-CREE-197-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No.202-2023

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: 29/09/2023 16:08:15

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-52-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, reunidos los miembros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, WILFREDO CÉSAR FLORES CASTRO y LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ en Reunión Extraordinaria, siendo las dieciséis horas. Procediéndose a realizar la presente Reunión Extraordinaria de conformidad con la convocatoria girada al efecto a los señores comisionados.

1.0 VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El comisionado presidente abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ da la bienvenida, procediéndose de inmediato a comprobar el quorum, el cual se comprueba con la participación de tres comisionados, por lo que seguidamente se declaró abierta la reunión.

2.0 APROBACIÓN DE AGENDA. Verificado el quorum reglamentario, el comisionado presidente continúa la reunión poniendo a consideración la agenda, la cual fue propuesta oportunamente a los señores comisionados con la convocatoria del caso.

Habiendo acuerdo de parte del Directorio de Comisionados, se aprueba el contenido de la Agenda de la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-52-2023, de la siguiente forma:

Punto Número	Hora		Tema			
1.0	16:00	16:05	Comprobación del quorum			
2.0	16:05	16:10	Lectura y aprobación de la Agenda			
3.0	16:10	17:00	Puntos Resolutivos			
			3.1	16:10	16:30	Aprobación del Ajuste Trimestral al Costo Base de Generación y su consecuente Ajuste al Pliego Tarifario que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus usuarios finales para periodo de octubre a diciembre 2023.
			3.2	16:30	16:40	Orden de compra CM- 197-CREE- 2023
			3.3	16:40	16:50	Aprobación de viaje a la Asamblea General Ordinaria de Notarios de Honduras.
			3.4	16:50	17:00	Aprobación de viaje a la inauguración del Sistema Fotovoltaico de los Centros Ciudad Mujer de Choloma y San Pedro Sula.
4.0	17:00	17:05	Cierre de la reunión.			

3.0 PUNTOS RESOLUTIVOS

3.1. Aprobación del Ajuste Trimestral al Costo Base de Generación y su consecuente Ajuste al Pliego Tarifario que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus usuarios finales para periodo de octubre a diciembre 2023.

El comisionado presidente indica que mediante Resolución CREE-016, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 30 de mayo del 2016 la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE o "Comisión") aprobó el Reglamento para el Cálculo de Tarifas Provisionales que aplica la Empresa

QUINTO: Instruir a la secretaría general y a las unidades administrativas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para que procedan a publicar el presente acto administrativo en el diario oficial "La Gaceta".

3.2. Aprobación de orden de Compra CM-CREE-197-2023.

Que en fecha 29 de septiembre de 2023 la Directora Financiera Administrativa remite, orden de compra **CM CREE-197-2023** vía correo electrónico al Directorio de Comisionados, mediante el cual solicita la aprobación de compra de pago que se detallan a continuación:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-197-2023
Rev-202-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur, anexo Edificio Interamericana
LUGAR: Tegucigalpa
NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.
CEDULA JURIDICA: 08019011426576
RTN: 08019011426576
FECHA: 29 de septiembre de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta Sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
100	1	2	12	1	0	0	9

REN.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L.
1	25110	BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS PARA INSPECCION AL SISTEMA AISLADO DE LA ENEE EN EL MUNICIPIO BRUS LAGUNA, IDA: 10-10-2023. REGRESO: 16-10-2023 PARA 3 PERSONAS, REGRESO 13 DE OCTUBRE UNA PERSONA Y REGRESO 14 DE OCTUBRE UNA PERSONA. PASAJEROS TOTAL: ONCE (11)	UNIDAD	L10,338.00	13	L113,958.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L 130,927.50
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO	L 130,927.50
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L 0.00
TOTAL	L 130,927.50

OBSERVACIONES

HONDURAS

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

Por lo antes expuesto se somete a votación la aprobación de la Orden de compra No. **CM-CREE-197-2023**, la cual se aprueba por unanimidad de votos la Orden de compra a favor de la empresa **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V** por un monto de ciento treinta mil novecientos veintisiete lempiras con 50/12 centavos (L 130,927.50). En consecuencia, se instruye a la Dirección Financiera Administrativa a fin de realizar las acciones correspondientes.

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-197-2023

Req-202-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.
CEDULA JURIDICA 08019011428506

RTN: 08019015787639
FECHA:29 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta Sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa 11101

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

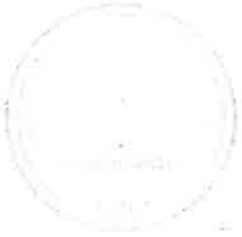
No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	26110	BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS PARA INSPECCION AL SISTEMA AISLADO DE LA ENEE EN EL MUNICIPIO BRUS LAGUNA, IDA: 10-10-2023. REGRESO: 16-10-2023 PARA 9 PERSONAS, REGRESO 13 DE OCTUBRE UNA PERSONA Y REGRESO 14 DE OCTUBRE UNA PERSONA. PASAJEROS TOTAL: ONCE (11)	UNIDAD	L10,350.00	11	L113,850.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L113,850.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L113,850.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L17,077.50
TOTAL:	**L130,927.50**

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.202-2023

Fecha: 29 de septiembre 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	L 130,927.50	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L 130,927.50	**6.-** Única oferta.
	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	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L 130,927.50	**6.-** Única oferta.

Observación:

Ángel Láinez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

COTIZACION

COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CREE)

Fecha: 29/09/2023

Solicitado por: Maria Jose Torres
proceso REQ 202-2023

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 - Puerto Lempira - Tegucigalpa
Fecha de salida: 10 de octubre de 2023
Fecha de regreso: 13 de octubre de 2023
1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa
Fecha de salida: 10 de octubre de 2023
Fecha de regreso: 14 de octubre de 2023
9 Boletos aereo con ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa
Fecha de salida: 10 de octubre de 2023
Fecha de regreso: 16 de octubre de 2023

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona	L	10,350.00
Sub total	L	113,850.00
Impuestos	L	17,077.50
Total a pagar	**L**	**130,927.50**

Valor en lempiras: Ciento treinta mil novecientos veintisiete lempiras con 50/100

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye maleta de mano de 10lbs + maleta de 40lbs + efecto persona

Itinerario para pasajero del 10 al 13 de octubre

VUELO DE IDA - 10/10/2023

Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/008	TGU/PLP	08:30:AM	12:00:PM

VUELO DE VUELTA - 13/10/2023

Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-009/012	PLP/TGU	12:20:PM	03:40:PM

Itinerario para pasajero del 10 al 14 de octubre

VUELO DE IDA - 10/10/2023

Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/008	TGU/PLP	08:30:AM	12:00:PM

VUELO DE VUELTA - 14/10/2023

Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-009/012	PLP/TGU	12:20:PM	03:40:PM

Itinerario para pasajeros del 10 al 16 de octubre

VUELO DE IDA - 10/10/2023

Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/008	TGU/PLP	08:30:AM	12:00:PM

VUELO DE VUELTA - 16/10/2023

Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-009/012	PLP/TGU	12:20:PM	03:40:PM

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*****



Betty Palencia
Gerente Administración y Ventas

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.202-2023-BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS		
Número del Proceso: REQ.202-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**28/09/2023**	**1:00 p.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
27/09/2023	28/09/2023	(1)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2235-9494	
Ángel Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9494	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9494	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	Correo electrónico	08019011428506	L.130,927.50

OBSERVACIONES: La otra agencia no oferto por no tener vuelos disponibles.

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

Agenda de viaje

Víctor Euceda <veuceda@cree.gob.hn>
Vie 29/09/2023 10:50

Para:María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn>

Comisionado Flores 9-12 de octubre
Pabel Cárdenas 9-13 de octubre
Kelly Olivera 9-15 de octubre
Juan José Pérez 9-15 de octubre
Joel Castillo 9-15 de octubre
Célida Zúniga 9-15 de octubre
Reina Montoya 9-15 de octubre
Víctor Euceda 9-15 de octubre
Francisco Cáceres 9-15 de octubre
Bryan Irías 9-15 de octubre
Gerardo Rodríguez 9-15 de octubre

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Víctor Andrés Euceda Flores
Auditor de Fiscalización
Dirección de Fiscalización

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

Re: INVITACION A COTIZAR REQ. 202-2023 BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS

Aguila Tours <aguilatours11hn@yahoo.com>

Vie 29/09/2023 11:58

Para:María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn>

1 archivos adjuntos (311 KB)

COTIZACION PUERTO LEMPIRA.pdf;

Buenas tardes Lic. Maria

A continuación adjunto cotización solicitada, cualquier duda estamos para servirle.

Saludos,

Atte.

Milagro Valladares.

Aspectos importantes a considerar:

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

El viernes, 29 de septiembre de 2023, 10:46:43 a. m. CST, María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn> escribió:

Buen Dia,

Me ayuda por favor con lo hablado por llamada para:

Salida el 9 de octubre y regreso para una persona el 12, para otra persona el 13 y para los 9 restantes siempre el 16 de octubre.

Atentamente.

From: Sara Herrera <sherrera@cree.gob.hn>
Sent: Thursday, September 28, 2023 10:16 AM
To: Compras <compras@cree.gob.hn>
Subject: INVITACION A COTIZAR REQ. 202-2023 BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ **202-2023-BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS; (Brus Laguna) de no llegar a Brus Laguna cotizar el destino más cercano; Favor presentar opciones de itinerarios, IDA: 09/10/2023-REGRESO:15/10/2023 PASAJEROS: Once (11),

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, frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—

28/09/2023 11:00

Sara Yesenia Herrera Vilorio
Técnico en Adquisiciones
Dirección Financiera Administrativa

CREE Logo

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

CREE Logo

María José Torres Barahona
Analista Administrativo II
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

Sara Herrera

De: Aguila Tours <aguilatours11hn@yahoo.com>
Enviado el: jueves 28 de septiembre de 2023 15:23
Para: Sara Herrera
Asunto: Re: INVITACION A COTIZAR REQ. 202-2023 BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS
Datos adjuntos: COTIZACION BRUS LAGUNA.pdf

Buenas tardes estimada

Adjunto cotización solicitada, cualquier duda estamos para servirle.

Saludos,

Atte.

Milagro Valladares.

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*****

El jueves, 28 de septiembre de 2023, 01:42:46 p. m. CST, Sara Herrera <sherrera@cree.gob.hn> escribió:

Buenas Tardes Estimada

Re: INVITACION A COTIZAR REQ. 202-2023 BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS

KF Kevin Federico Medina Euceda <kevin.medina@ficohsa.com>
Para Sara Herrera
CC Compras

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas

Buen día Sra Sara y equipo de compras,

Les informo que para el dia 9 de octubre ya no hay vuelo disponible ni para el 11 de octubre,

Y que el vuelo de regreso no puede ser el 15 de octubre ya que CM Airlines solo salen los días Lunes, miércoles y viernes,

Quedo atento a sus comentarios,

Saludos cordiales,

INVITACION A COTIZAR REQ. 202-2023 BOLETOS AE OS GRACIAS A DIOS

SH
Sara Herrera
Para Compras
CC Angel Lainez; Marcio Zúniga; María José Torres; Ana Gómez; Víctor Euceda
CCO osiris.alvarado@ficohsa.com; info@promoturhn.com; reservas@travelplushn.com; aguilatours11hn@yahoo.com; andrea2099@hotmail.com; info@monkeytourshn.com; geotours@baccredomatic.hn; reservaciones@hondutravelhn.com; **y 7 usuarios más**

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 27/9/2023 16:50

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ 202-2023-BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS; (Brus Laguna) de no llegar a Brus Laguna cotizar el destino más cercano; Favor presentar opciones de itinerarios, IDA: 09/10/2023-REGRESO:15/10/2023 PASAJEROS: Once (11),

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, frente a CREFISA y REASA.**

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
28/09/2023 11:00

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.202-2023 BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2023 04:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/09/2023 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/09/2023 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
78111503	Viajes en vuelos chárteres	Buenas tardes: Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en contratar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ.202-2023 – BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso. Favor presentar opciones de itinerarios, IDA: 09/10/2023- REGRESO:15/10/2023 PASAJEROS: Once (11) 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: 29/09/2023 09:00 am. Sin otro particular. Atentamente	11

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS

CREE
COMISIONADO REGULADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **202-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección Financiera Administrativa

FECHA: 27 de Septiembre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Argelia Lopez

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:Inspección de la dirección de Fiscalización al sistema aislado de la ENEE en el municipio de Brus Laguna.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	26110	BOLETOS AEREOS GRACIAS A DIOS para inspecion al sistema aislado de la ENEE (en el municipio de Brus Laguna); Tegucigalpa-Brus Laguna-Tegucigalpa. IDA: 09/10/2023 REGRESO:15/10/2023 PASAJEROS: Once (11)	UNIDAD	L 10,000.00	11	L 110,000.00
2		**ULTIMA LINEA**				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
				Sub total estimado		L 110,000.00
				Otros:		L 16,500.00
				Total Valor Estimado:		**L 126,500.00**

SOLICITANTE:JEFE DE ADQUISICIONES
Argelia Lopez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01317
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	13,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005963 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

24/10/2023 (Fecha de Recepción) 24/10/23 (Fecha de Vencimiento) 225 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,295.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	15,295.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,995.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, Pago por el servicio de coffee break para atender las reuniones con los consultores que elaboran "Procesos y procedimientos y Plan Estratégico Institucional" del 17 al 20 de octubre, Factura No. 000-001-01-00005963 y Recibo No. 23428, Orden de Compra No. CM-CREE-201-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 225-2023. Memorándum DFA-422-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 24/10/2023 14:13:22

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 24/10/2023 15:10:41

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 26/10/2023 17:45:23

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,995.00	0.00
	TOTAL	1,995.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 14:13:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01317
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	13,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005963 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

24/10/2023 (Fecha de Recepción) 24/10/23 (Fecha de Vencimiento) 225 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,295.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	15,295.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,995.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, Pago por el servicio de coffee break para atender las reuniones con los consultores que elaboran "Procesos y procedimientos y Plan Estratégico Institucional" del 17 al 20 de octubre, Factura No. 000-001-01-00005963 y Recibo No. 23428, Orden de Compra No. CM-CREE-201-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 225-2023. Memorándum DFA-422-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 24/10/2023 14:13:22

Aprobado por:
Fecha y hora: 24-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,995.00	0.00
	TOTAL	1,995.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/11/2023 11:59:14
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 595169
Monto : 13,300.00 **Monto Lps :** 13,300.00 **Nro. Archivo :** 4963 **Fecha Pago :** 27-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019014693130 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 730245421

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01317 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00473 **Criterio :** 00001

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00521 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04963 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-10-2023

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/10/23

Documento No.: 00473

Propuesta No.:

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,051,903.89

Total Priorizado 15,295.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 15,295.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 473 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00265-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00369-001-00007	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01317-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	15,295.00		15,295.00	GENERADO	X
F-01	00970-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01245-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00969-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	15,295.00	15,295.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 27/10/2023 09:38:13

Fecha Aprobación: 27/10/2023 11:22:49

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM
DFA-422-2023

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

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

ASUNTO: Pago Alimentación para Atención a Consultores " Procesos, Procedimientos y Plan Estratégico.

FECHA: 24 de octubre de 2023

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

No.	Orden de compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM-CREE-201-2023	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	23428	000-001-01-00005963	L.15,295.00	L. 1,995.00	N/A	Servicio para atención a consultores "Procesos, Procedimientos y Plan Estratégico Institucional"

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

24-10-23

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. con RTN 08019014693130 por el SERVICIO DE ALIMENTACION BOQIUTAS. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-201-2023 del 12 de octubre de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 23 de octubre de 2023.

Ángel Laínez
Jefe de Servicios Generales

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019014693130
Nombre o Razón Social:	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Nombre Comercial:	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Teléfono:	22357936 99441616
Email:	INFO@CONCLASE-EVENTOS.COM
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COL FLORENCIA, CALLE: BLVD SUYAPA, CASA NO.: SN, BLOQUE: FTE ACOSA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COL FLORENCIA, BLVD SUYAPA, FTE ACOSA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	07151952000396
Nombre Comercial:	AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00005963
Fecha de Autorización:	06/02/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	06/02/2024
CAI:	491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00006100

Con Clase

Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO
20	Octubre	2023

FACTURA No. 000-001-01- 00005963

SEÑOR: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

RTN 08019015784639

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
190	Boquitas (1 salada y 1 dulce.	45 00		8,550 00
3	Estación de jugo 5 litros	1,500 00		4,500 00
1	Estación de jugo Con 2 litros	250 00		250 00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	13,300 00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	1,995 00
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	15,295 00

ERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: Quince mil doscientos noventa y cinco lempiras.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel:2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Con Clase
Eventos y Alquileres
Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D. Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps. 15,295 00

Día 20 Mes Octubre Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Quince mil doscientos noventa y cinco lempiras.

Por concepto de: Pago de factura 000-001-01 00005963

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23428

Firma

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-32601

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014693130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32601 en fecha 27/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416943781 de fecha 27/09/2023 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 27/09/2023 hasta 26/10/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-32601** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-85124

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014693130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-85124 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417232032 de fecha 10/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744075220, presentada el 02/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-85124** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 10:16:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01317
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-201-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2023 — Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 225 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,295.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	15,295.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES. Compromiso por el servicio de coffee break para alender las reuniones con los consultores que elaboran "Procesos y procedimientos y Plan Estratégico Institucional" del 17 al 20 de octubre, con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-201-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 225-2023.

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: 17/10/2023 10:16:24

Aprobado por:
Fecha y hora: 17-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-201-2023

Req-225-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CON CLASE ENVENTOS Y ALQUILERES
CEDULA JURIDICA 08019014693130

RTN: 08019015787639
FECHA: 12 de Octubre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Bulevar suyapa, contiguo a tecnisa

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L.
1	29100	SERVICIOS DE BOQUITAS:Martes 17/10/2023: -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-5 litros de jugo. Miércoles 18/10/2023: -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-5 litros de jugo. Jueves 19/10/2023: -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-5 litros de jugo. Viernes 20/10/2023:-10 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-2 litros de jugo.	UNIDAD	L13,300.00	1	L13,300.00
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L13,300.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L13,300.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L1,995.00
TOTAL:	**L15,295.00**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.225-2023 **Fecha: 17 de octubre 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	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	L 15,295.00	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	L 15,295.00	**6.-** Única oferta.
	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	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	L 15,295.00	**6.-** Única oferta.

Observación:

Ángel Láinez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

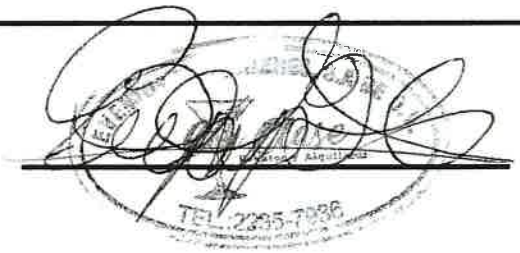
Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	**CREE**	**HORA ENTREGA:**	
CONTACTO:	**Marcio**	**HORA INICIAL:**	
TELEFONO:	**9690-2223**	**HORA SERVIR:**	
CORREO ELECTRONICO:		**HORA FINAL:**	
FECHA EVENTO:	**17, 18,19, 20 de octubre del 2023**	**INVITADOS:**	
LOCAL:		**EVENTO:**	
COTIZACION ELABORADA POR	**Brenda Castillo**	**Fecha Cotizacion: 16 de octubre del 2023**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Martes 17 de octubre del 2023		
60	Boquitas (1 salada y 1 dulce)	L45.00	L2,700.00
1	Estacion de jugo con 5 litros	L1,500.00	L1,500.00
	Miercoles 18 de octubre del 2023		
60	Boquitas (1 salada y 1 dulce)	L45.00	L2,700.00
1	Estacion de jugo con 5 litros	L1,500.00	L1,500.00
	Jueves 19 de octubre del 2023		
60	Boquitas (1 salada y 1 dulce)	L45.00	L2,700.00
1	Estacion de jugo con 5 litros	L1,500.00	L1,500.00
	Viernes 20 de octubre del 2023		
10	Boquitas (1 salada y 1 dulce)	L45.00	L450.00
1	Estacion de jugo con 2 litros	L250.00	L250.00

		Flete	
Nota:		**Sub Total**	**L. 13,300.00**
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS	**15% ISV**	**L. 1,995.00**
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		**TOTAL**	**L. 15,295.00**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.225-2023-SERVICIO DE ALIMENTACION BOQUITAS		
Número del Proceso: REQ.225-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**16/10/2023**	**5:00 p.m.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
16/10/2023	16/10/2023	(1)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2235-9494	
Ángel Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9494	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9494	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	Correo Electrónico	08019014693130	L 15,295.00
	ULTIMA LINEA			

OBSERVACIONES:

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

INVITACION A COTIZAR REQ. 225-2023 SERVICIO DE ALIMENTACION BOQUITAS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Sara Herrera
Para Compras
CCO info@conclase-eventos.com; Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres; Ana Gómez; Kelly Olivera

lunes 16/10/2023 16:02

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ **225-2023- SERVICIO DE ALIMENTACION BOQUITAS** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:
SERVICIOS DE BOQUITAS:
Martes 17/10/2023:
-60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).
-5 litros de jugo.
Miércoles 18/10/2023:
-60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).
-5 litros de jugo.
Jueves 19/10/2023:
-60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).
-5 litros de jugo.
Viernes 20/10/2023:
-10 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).
-2 litros de jugo.

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, frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
16/10/2023 16:30

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.225-2023 SERVICIO ALIMENTACION BOQUITAS
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/10/2023 03:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2023 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2023 04:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
90101802	Servicios de entrega de comidas	SERVICIOS DE BOQUITAS:Martes 17/10/2023: -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-5 litros de jugo. Miércoles 18/10/2023: -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-5 litros de jugo. Jueves 19/10/2023: -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-5 litros de jugo. Viernes 20/10/2023:-10 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada).-2 litros de jugo.	0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS | CREE

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

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

No. **225-2023**

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

FECHA: 16/10/2023
ENTRÉGUESE A: Angel Lainez

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Con el proposito de atender las reuniones que se desarrollaran con los consultores "Procesos y procedimientos y Plan Estrategico Institucional" es necesario la contratacion de servicio de coffe breake para las fechas del 17 al 20 de octubre del 2023.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	29100	**SERVICIOS DE BOQUITAS:** **Martes 17/10/2023:** -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada). -5 litros de jugo. **Miércoles 18/10/2023:** -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada). -5 litros de jugo. **Jueves 19/10/2023:** -60 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada). -5 litros de jugo. **Viernes 20/10/2023:** -10 bandeja desechable con dos boquitas cada bandeja (combinadas una dulce y una salada). -2 litros de jugo.	Und	L 15,000.00	1	L 15,000.00
		.....Última Línea				

Observaciones:	**Sub total**	L 15,000.00
	Otros:	
	Total Valor Estimado	**L 15,000.00**

SOLICITANTE: Servicios Generales
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA
Cindy López

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01345
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	3,309.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00030315 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

25/10/2023 (Fecha de Recepción) 25/10/23 (Fecha de Vencimiento) 210 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,806.21	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	3,806.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	496.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,309.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORPORACION GENESIS, S. DE R.L., Pago por el suministro de 45 botes de toallas desinfectantes con cloro, Factura No. 000-001-01-00030315 y Recibo No. 016865 Orden de Compra No. CM-CREE-203-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2023. Memorándum DFA-427-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 25/10/2023 10:00:53

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 25/10/2023 10:45:18

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 27/10/2023 17:15:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	496.46	0.00
	TOTAL	496.46	0.00

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 10:01:58

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01345
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	3,309.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00030315 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

25/10/2023 (Fecha de Recepción) 25/10/23 (Fecha de Vencimiento) 210 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,806.21	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	3,806.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	496.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,309.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CORPORACION GENESIS, S. DE R.L., Pago por el suministro de 45 botes de toallas desinfectantes con cloro, Factura No. 000-001-01-00030315 y Recibo No. 016865 Orden de Compra No. CM-CREE-203-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2023. Memorándum DFA-427-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 01530011201 (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: 25/10/2023 10:00:53

Aprobado por:
Fecha y hora: 25-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	496.46	0.00
	TOTAL	496.46	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 08:28:38
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 601856
Monto : 3,309.75 **Monto Lps :** 3,309.75 **Nro. Archivo :** 4989 **Fecha Pago :** 30-10-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015779778 CORPORACION GENESIS S DE RL **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario :** 728345851

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01345 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00479 **Criterio :** 00001

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 31-10-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00524 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04989 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 31-10-2023



República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

06/11/2023 11:59:21
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 30/10/23

Documento No.: 00479
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 185,158,339.63

Total Priorizado 3,806.21

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 3,806.21

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 479 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	00108-001-00011	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00108-001-00012	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00851-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01379-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01345-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	3,806.21		3,806.21	GENERADO	X
F-01	01378-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	01244-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
								TOTAL:	3,806.21		3,806.21

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 30/10/2023 09:17:23

Fecha Aprobación: 30/10/2023 10:38:36

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-427-2023

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

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

ASUNTO: Solicitud pago de Toallas Desinfectantes con Cloro.

FECHA: 25 de octubre de 2023

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

N°	Orden de Compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM – CREE- 203-2023	Corporación Genesis S de R.L.	016865	000-001-01-00030315	L 3,806.21	L 496.46	N/A	Compra de toallas desinfectantes con cloro.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

25-10-23

HONDURAS CREE

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

ACTA DE RECEPCIÓN

CORPORACION GENESIS, S. de R.L.

FECHA: 23 de octubre de 2023

O/C No. CM-CREE-203-2023

No. FACTURA: 000-001-01-00030315

RECIBIDO POR: Milson Salgado

REQ No. 210-2023

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	PENDIENTE
1	39100	Toallas Desinfectante con Cloro	UNIDAD	45	45	0

OBSERVACIONES: Se recibió satisfactoriamente.

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	3,309.75
ISV 15%	L	496.46
Total	L	**3,806.21**

Revisado: Marcio Zuniga
Técnico en Adquisiciones

Milson. S

Recibido: Milson Salgado
Oficial Administrativo

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019015779778
Nombre o Razón Social:	CORPORACION GENESIS S DE R L
Nombre Comercial:	CORPORACION GENESIS S DE R L
Teléfono:	22465607 97075447
Email:	genesiscomercialkarol@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:ALDEA LA CAÑADA, CALLE: CP, CASA NO.: 6, BLOQUE: UNICO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: ALDEA LA CAÑADA, CP, UNICO, NO. 6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	08011982088869
Nombre Comercial:	COELLO AMAYA ANDY MAURICIO

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00030315
Fecha de Autorización:	07/07/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	07/07/2024
CAI:	34BFC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00029451
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00030450

corporacion **GENESIS** S. de R.L.

RECIBO DE CAJA No. 0 16865

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 3,806.21

RECIBIMOS DE: Tesoreria General De la Republica.

LA CANTIDAD DE: Tres mil ochocientos seis lempiras con 21/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelacion de Factura #000-001-01-00030315

PAGADO EN EFECTIVO. _____ PAGADO CON CHEQUE # _____ DE BANCO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.: 23 DE Octubre DE 20 23

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO

CORPORACIÓN GENESIS
Administracion@genesiscorphn.com

FIRMA RECIBIDO

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No.Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778
CAI.: 34BFC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A
No.Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

VENTA AL CONTADO: Efectivo
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: 23/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00030315

DIA	MES	AÑO
	23/10/2023	

SEÑORES: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 08019015787639
DIRECCIÓN: COL. MATAMOROS CASA 2617 **TEL.:** Tlf.: 3208-7986

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
45.00	PAÑUELOS HUMEDOS MEMBERS 85 WYPES	73.55			3,309.75

Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394.

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos,
Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Telefonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorp...@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS L.____ 21/100

Total 3,309.75

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	3,309.75
15% Imp. S/V. L.	496.46
Total a Pagar L.	3,806.21

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-34902

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34902 en fecha 18/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417381735 de fecha 18/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/10/2023 hasta 16/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-34902** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-79828

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79828 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417122552 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741461375, presentada el 17/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-79828** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 09:57:09

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01345
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-203-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/10/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 210 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,806.21	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	3,806.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CORPORACION GENESIS, S. DE R.L., Compromiso por el suministro de 45 bolas de toallas desinfectantes con cloro, Orden de Compra No. CM-CREE-203-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2023.

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: 19/10/2023 09:57:06

Aprobado por:
Fecha y hora: 20-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-203-2023

Req-210-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CORPORACION GENESIS, S. de R.L.
RTN O TID: 08019015779778

RTN: 08019015787639
FECHA: 18 de octubre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

La Cañada, Tegucigalpa 11101

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL LPS
1	39100	**Toallas Desinfectantes con Cloro**	UNIDAD	L73.55	45	L3,309.75
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L3,309.75
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L3,309.75
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L496.46
TOTAL:	**L3,806.21**

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELECTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.210-2023

Fecha: 17 de octubre 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	DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.	L.7,141.50	Cumplió	Cumplió
2	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	L.3,806.21	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	L.3,806.21	
2	DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.	L.7,141.50	
----------	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	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	L.3,806.21	**1.-** Precio más bajo.
----------	ULTIMA LINEA	----------	----------

Observación:

Angel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argelia López

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.210-2023-TOALLAS HUMEDAS		
Número del Proceso: REQ.210-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**17/10/2023**	**10:30 p.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
17/10/2023	17/10/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2235-9494	
Ángel Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9494	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9494	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	Correo Electrónico	08019015779778	L 3,806.21
2	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	Correo Electrónico	08019018040324	L 7,141.50
	ULTIMA LINEA			

OBSERVACIONES:

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

corporacion GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
R.T.N: 08019015779778
E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización
PROCESO: REQ.210-2023- TOALLAS HUMEDAS
Tegucigalpa M.D.C; Martes 17 de Octubre del 2023

Señores: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
Atención: COMPRAS Y ADQUISICIONES
Telefonos: (504) 2222-2525

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
45	TOALLAS HUMEDAS MEMBERS SELECTION 85 WYPES (BOTE)	L 73,55	L 3.309,75

Subtotal	L	3.309,75
Exento	L	-
15% I.S.V.	L	496,46
Total	L	3.806,21



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata despues de recibida O/C
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza
Celular: (504) 3193-4720
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com
DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: BANCO ATLANTIDA
REQ 210-2023
RTN
E-MAIL:

FECHA: 13/10/2023
VENCE:
ENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOTE TOALLA CLORX 85U	Y	45	L 138.00	L 6,210.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

Maynor Bulnes
+504-3149-0600/3179-7575
mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL	L	6,210.00
IMPUESTO	15% L	931.50
TOTAL	L	7,141.50

Observaciones

Firma:Mainor Bulnes

Sello

ZOVA PAPERLINE STUDMARK hp Scott BIC logitech CHAMEX
Fabuloso AXION Canon Orix Kimberly-Clark UHU Sharpie

INVITACION A COTIZAR REQ. 210-2023 TOALLAS HU MEDAS

SH

Sara Herrera

Para Compras

CCO Luis Villa; Karla Yip; 'distribucionesmyktgu@gmail.com'; 'Mario Arita'; Wilman Danilo Morales Zelaya; María José Torres; Angel Laínez; Marcio Zúniga; Ana Gómez

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 13/10/2023 10:29

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ **210-2023-TOALLAS HUMEDAS** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere: 45 unidades de toallas húmedas desinfectantes con cloro.

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, frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
17/10/2023 09:57

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.210-2023 TOALLA HUMEDAS
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/10/2023 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/10/2023 09:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/10/2023 09:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
52121704	Toallas de mano	45 UNIDAD TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON CLORO	45

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **210-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección Financiera Administrativa

FECHA: 12 de Octubre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Marcio Zúniga

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Toallas Humedas

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	39100	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	UNIDAD	L 70.00	45	L 3,150.00
		----------U.L.----------				

Sub total estimado	L	3,150.00
Otros:	L	472.50
Total Valor Estimado:	**L**	**3,622.50**

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01369
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANG MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019006051965	00007	100385971	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-0000061 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/11/2023 (Fecha de Recepción) — 01/11/23 (Fecha de Vencimiento) — 232 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,760.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	360.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
BANG MEDIA, Pago por la adquisición de 600 tarjetas de presentación para los Comisionados de la CREE Rafael Padilla y Wilfredo Flores, Factura No. 000-002-01-00000601 y Recibo S/N, Orden de Compra No. CM-CREE-208-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2023. Memorándum DFA-444-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Librela: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 01/11/2023 11:44:37

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 01/11/2023 12:01:50

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 02/11/2023 11:47:48

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 11:44:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01369
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANG MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019006051965	00007	100385971	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-0000061

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/11/2023

Fecha de Vencimiento: 01/11/23

Proceso de Compra No: 232

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,760.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	360.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

BANG MEDIA, Pago por la adquisición de 600 tarjetas de presentación para los Comisionados de la CREE Rafael Padilla y Wilfredo Flores, Factura No. 000-002-01-00000601 y Recibo S/N, Orden de Compra No. CM-CREE-208-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2023. Memorándum DFA-444-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01530011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS
Fecha y hora: 01/11/2023 11:44:37

Aprobado por:
Fecha y hora: 01-11-23

Firmado por:
Fecha y hora:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 08:35:23
Gestión: 2023
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 621616
Monto : 2,400.00 **Monto Lps :** 2,400.00 **Nro. Archivo :** 5143 **Fecha Pago :** 06-11-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019006051965 BANG MEDIA S. DE R.L. **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 100385971

Documento Relacionado

Gestión : 2023
Institución : 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01369 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00153 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 00503 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 08-11-2023

Respuesta del Banco

Número Lote : 00540 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 05143 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 08-11-2023

República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

06/11/2023 14:38:39
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/11/23

Documento No.: 00503
Propuesta No.:
Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 192,732,494.13

Total Priorizado 2,760.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 2,760.00

Criterios Priorizacion:

Numero Priorizacion: 503 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documeto 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	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	01369-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	2,760.00		2,760.00	GENERADO	X
						TOTAL:		2,760.00		2,760.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 06/11/2023 13:49:15

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 06/11/2023 14:38:35

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEMORANDUM

DFA-444-2023

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

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

ASUNTO: Solicitud de pago por impresión de tarjetas de presentación.

FECHA: 01 de noviembre de 2023

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

N°	Orden de Compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	CM – CREE- 208-2023	Bang Media, S de R.L.	S/N	000-002-01-00000601	L 2,760.00	L. 360.00	N/A	Impresión de tarjetas de presentación.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor BANG MEDIA, S. DE R. L. con RTN 08019006051965 por el servicio de IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-208-2023 del 26 de octubre de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 01 de noviembre de 2023.

Kelly Oliverá
Directora de Comunicaciones

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019006051965
Nombre o Razón Social:	BANG MEDIA, S. DE R. L.
Nombre Comercial:	BANG MEDIA, S. DE R. L.
Teléfono:	99505484
Email:	bang.media.hn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:EL CENTRO, CALLE: PEATONAL, CASA NO.: LOCAL 104A, BLOQUE: EDIFICIO EL CENTRO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: EL CENTRO, PEATONAL, EDIFICIO EL CENTRO, No. LOCAL 104A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00000601
Fecha de Autorización:	24/10/2023
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	24/10/2024
CAI:	E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00000601
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00000900

BANG·MEDIA

PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA No. 000-002-01-00000601

CLIENTE: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica **TEL.:** **FECHA:** 30 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R.T.N. CLIENTE:** 08019015787639

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
600	Tarjetas de presentación de full color, doble cara.	4.00		2,400.00
	Un diseño.			

VALOR EN LETRAS:

Dos mil setecientos sesenta Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

TOTAL	2,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	360.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
Numeración Final: 000-002-01-00000900

BANG·MEDIA S. DE R.L.

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO. TEL.: 2239-2432, 9950-2014
BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM
R.T.N.: 08019006051965

RECIBO

POR (L.) **2,760.00**

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: Dos mil setecientos sesenta Lempiras 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura **Nº 000-002-01-00000601**/ 600 tarjetas de presentación

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 **DE** octubre **DE** 2023

SALDO ANTERIOR	2,760.00
ABONO	2,760.00
SALDO ACTUAL	0.00

BANG-MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

FIRMA Y SELLO

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33933

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANG MEDIA, S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006051965**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33933 en fecha 11/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417311062 de fecha 11/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/10/2023 hasta 09/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-33933** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-32025

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANG MEDIA, S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006051965**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-32025 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414724824 de fecha 03/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744685155, presentada el 03/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-32025** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 13:22:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01369
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANG MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019006051965			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-208-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/10/2023 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 232 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,760.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

BANG MEDIA, Compromiso por la adquisición de 600 tarjetas de presentación para los Comisionados de la CREE Rafael Padilla y Wilfredo Flores. Orden de Compra No. CM-CREE-208-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2023.

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: 26/10/2023 13:22:22

Aprobado por:
Fecha y hora: 26-10-23

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-208-2023

Req-232-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: BANG MEDIA, S. de R.L.
RTN O TID: 08019006051965

RTN: 08019015787639
FECHA: 26 de octubre de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

El Centro, Calle Peatonal, Esquina Opuesta a Pollo Campero, Local 104A, Edificio el Centro.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL LPS
1	29100	**Tarjetas de Presentación de Full Color, Doble Cara. Un Diseño**	UNIDAD	L4.00	600	L2,400.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L2,400.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L2,400.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L360.00
TOTAL:	**L2,760.00**

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.232-2023

Fecha: 25 de octubre 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	BANG MEDIA S. DE R.L.	L.2,760.00	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	----------	-----	-------

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	BANG MEDIA S. DE R.L.	L.2,760.00	
----------	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	BANG MEDIA S. DE R.L.	L.2,760.00	**6.-** Única oferta.
----------	ULTIMA LINEA	----------	----------

Observación:

Ángel Laínez Bulnes

Marcio Zúniga

Argella López

BANG·MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO
CEL.: 9950-2014, 9950-5484 R.T.N.: 08019006051965 rmartinez@bangmedia.me gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica TEL.: FECHA: 25 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras R. T. N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
600	Tarjetas de presentación de full color, doble cara. Un diseño.	4.00	2,400.00

OBSERVACIONES:

- Cantidades sujetos a precios en conjunto
- Precios incluyen precio sobre ventas.
- Transferencia a Cuenta de cheques en Lempiras # 100385971 a nombre de: BANG Media, S. de R. L., o pago mediante sistema SIAFI.

SUB-TOTAL	2,400.00
I.S.V.	360.00
TOTAL	2,760.00

BANG·MEDIA S. DE R.L. PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

FIRMA Y SELLO

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Nombre del Proceso: REQ.232-2023-TARJETAS DE PRESENTACION		
Número del Proceso: REQ.232-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	**25/10/2023**	**4:00 p.m.**
Fecha de Solicitud de Cotización	**Fecha Límite de Recepción**	**N° de Oferentes**
25/10/2023	25/10/2023	(1)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2235-9494	
Ángel Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9494	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9494	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	BANG MEDIA S. DE R.L.	Correo Electrónico	08019006051965	L 2,760.00
	ULTIMA LINEA			

OBSERVACIONES:

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

EXTENSION DE INVITACION A COTIZAR REQ. 232-2023 TARJETAS DE PRESENTACION

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 25/10/2023 11:41

Sara Herrera
Para Compras
CCO gmartinez@bangmedia.me; Angel Lainez; Marcio Zúniga; Ana Gómez; María José Torres; Kelly Olivera

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 a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ.232-2023-TARJETAS DE PRESENTACION y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

600 UNIDADES DE TARJETAS DE PRESENTACION

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, frente a CREFISA y REASA.**

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—
25/10/2023 14:00

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.232-2023 TARJETAS DE PRESENTACION
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2023 11:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2023 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
14111611	Tarjetas de invitación o anuncio	600 unidades Impresión de Tarjetas de Presentación	0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS

CREE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. **232-2023**

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Administracion Financiera
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección Administracion Financiera

FECHA: 25 de Octubre de 2023
ENTRÉGUESE A:
Maria Jose Torres

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la impresión de tarjetas de presentacion para el comisionado Wilfredo Flores, Virgilio padilla.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS.
1	29100	**Impresión de Tarjetas de presentacion.**	UNIDAD	L 5.00	600	L 3,000.00
2		**ULTIMA LINEA**				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
				Sub total estimado		L 3,000.00
				Otros:		L 450.00
				Total Valor Estimado:		**L 3,450.00**

SOLICITANTE:Analista Administrativo II
Maria Jose Torres

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López