



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 08:20:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00991
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	63,180.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 10/10/2023

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

**Denominación:** 168

**Número de Documento:** 000-002-01-00006958

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	72,657.00	0.00	0.00	
<b>SON: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	72,657.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,477.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	63,180.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. Pago por la adquisición de 3 archivos metálicos y 3 armarios persiana, para la Dirección de Secretaría General de la CREE, Factura No. 000-002-01-00006958 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-CREE-176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 168-2023, aprobado en punto de Acta 3.9 de Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 9 de septiembre 2023. Memorandum DFA-382-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01530011201

CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

**MONEDA:**

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 10/10/2023 15:43:00

**Fecha y hora:** 10/10/2023 16:24:04

**Fecha y hora:** 13/10/2023 11:18:36



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 08:20:14

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,477.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,477.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/10/2023 15:43:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00991
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	63,180.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 10/10/2023 Fecha de Vencimiento: 10/10/23 Proceso de Compra No: 168

Número de Documento: 000-002-01-00006958

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	72,657.00	0.00	0.00
<b>SON: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	72,657.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,477.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	63,180.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. Pago por la adquisición de 3 archivos metálicos y 3 armarios persiana, para la Dirección de Secretaría General de la CREE. Factura No. 000-002-01-00006958 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-CREE-176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 168-2023, aprobado en punto de Acta 3.9 de Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 9 de septiembre 2023. Memorandum DFA-382-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 10/10/2023 15:43:00 **Fecha y hora:**

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



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/10/2023 15:43:03

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,477.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,477.00</b>	<b>0.00</b>



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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





Republica de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



23/10/2023 11:06:36  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_PRIODOC  
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 23/10/23

Documento No.: 00452

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:

Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Prestamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,921,937.94

Total Priorizado 72,657.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 72,657.00

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 452 Criterio: 1 Clase Gasto: 4 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Numero Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo

Numero Documento: Tipo Documento: CIP Numero Precompromiso: Numero Compromiso:

Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:

Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Numero Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario:

Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 Pais Id Beneficiario:

DOCUMENTOS	Formulario	Numero Formulario	Institucion	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Letras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00991-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	72,657.00	TOTAL:	72,657.00	72,657.00	GENERADO	X

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 20/10/2023 08:48:19

Fecha Aprobación: 23/10/2023 11:06:32





## MEMORANDUM DFA-382-2023

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

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

**ASUNTO:** Pago por Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina.

**FECHA:** 29 de septiembre 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-176-2023	COMPUSERVICIOS & MAS S.A DE C.V	S/N	000-002-01-00006958	L.72,657.00	L. 9,477.00	N/A	Adquisición de un archivo metálico de 4 gavetas, 2 armarios de persiana 4 estantes.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.









# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019015795246

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

**Nombre Comercial:** COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

**Teléfono:** 22056286 99620717

**Email:** fromero2006@gmail.com

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

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

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00006958

**Fecha de Autorización:** 09/12/2022

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 09/12/2023

**CAI:** B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

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

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



Factura N° 000-002-01-00006958


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

Soluciones tecnológicas...

**Por Pagar L 72,657.00**
**Fecha** 27-09-2023 05:27 PM  
**Vence** 27-10-2023 05:27 PM

**CLIENTE: CON0320**  
 COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA  
 (CREE)
**Móvil:** 2235-9413**RTN** 08019015787639
 Dirección: Col. Castaños Sur anexo Edificio  
 Interamericana
**Vendedor** Osman Almendarez

CompuServicios y Mas S.A de C.V

 Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
 Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Email: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA Garantía 12 meses - 27-09-2024 Por desperfectos de fabricación	CS-MA108-003	3.00	14,950.00	15%	44,850.00
2	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO Garantía 12 meses - 27-09-2024 Por desperfectos de fabricación	ARCHIVO-04N	3.00	6,110.00	15%	18,330.00

RANGO AUTORIZADO

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

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

**No. Orden de compra Exenta:****No. Constancia del registro exonerado:****No. Registro de la SAG:****No. Orden de Compra:**

Descuentos y Rebajas

(-) 0

**Importe Exonerado:**

L 0.00

**Importe Exento:**

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 63,180.00

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 9,477.00

Impuesto 18%

L. 0.00

**TOTAL:****L 72,657.00**

(setenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete lempiras )

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ENTREGADO**





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

*Soluciones tecnológicas...*

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

<b>RECIBO ORIGINAL</b>	<b>L.</b>	<b>72,657.00</b>
------------------------	-----------	------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE:	SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006945

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	miércoles 27 de septiembre de 2023
---------------	---------------------	------------------------------------

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







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-31784**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31784 en fecha 21/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416860770 de fecha 21/09/2023 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 21/09/2023 hasta 20/10/2023, 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 **151-23-10500-31784** o mediante el siguiente código QR:







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



201-23-10500-84846

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84846 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417214986 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 35270325806, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-84846** o mediante el siguiente código QR:





## Sara Herrera

---

**De:** Sara Herrera  
**Enviado el:** viernes 08 de septiembre de 2023 15:21  
**Para:** osman.almendarez@compuserviciosymas.com  
**CC:** Marcio Zúniga; Angel Láinez; María José Torres  
**Asunto:** CM-CREE-176-2023 MOBILIARIO DE OFICINA  
**Datos adjuntos:** CM-CREE-176-2023 MOBILIARIO DE OFICINA.PDF

Buenas Tardes Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **MOBILIARIO DE OFICINA**. 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

08/09/2023 09:56:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00991
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-176-2023

Fecha de Recepción: 08/09/2023      Denominación: 168      Número de Documento: CM-CREE-176-2023

Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	72,657.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	72,657.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV, Compromiso por la adquisición de 3 archivos metálicos y 3 armarios persiana, para la Dirección de Secretaría General de la CREE, con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 168-2023, aprobado en punto de Acta 3.9 de Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 9 de septiembre 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

Verificado por: AARAUJO1      Aprobado por:      Firmado por:

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS      Fecha y hora: 08/09/2023 09:56:25      Fecha y hora: 08-9-23



**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-176-2023**

Req-168-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.  
**CEDULA JURIDICA** 08019015795246

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 23 de agosto de 2023  
**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
 Colonia Humuya, Centro Comercial, Plaza  
 Gabriela, 2do. Nivel, Local No.13 Tegucigalpa.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	42110	Archivo Metalico de 4 Gavetas para expedientes.	UNIDAD	L 6,110.00	3	L18,330.00
2	42110	Armario Persiana 4 estantes de 1.98x1.20x45	UNIDAD	L 14,950.00	3	L44,850.00
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L	63,180.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	63,180.00
<b>IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)</b>	L	9,477.00
<b>TOTAL:</b>	L	<b>72,657.00</b>

**OBSERVACIONES:**

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

  
 Lic. Cindy Lopez  
 Directora Financiera Administrativa







República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

08/09/2023 10:04:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00992
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-175-2023

Fecha de Recepción: 08/09/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 168      Número de Documento:      Secuencia:      No,Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viáticos

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

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	3,795.00	0.00	0.00

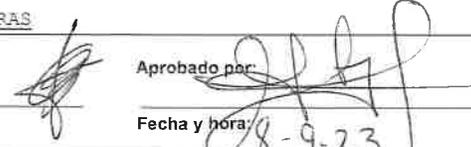
<b>SON:</b> TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,795.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. Compromiso por la adquisición de 1 trituradora de papel para la Dirección de Secretaría General, Orden de compra No. CM-CREE-175-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2023.

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

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 08/09/2023 10:03:59      **Fecha y hora:** 08-9-23      **Fecha y hora:**









Proceso: REQ.168-2023

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	PRODUCTOS	CERNA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
1	Trituradora de Papel	L.4,983.24	L.3,795.00	No Cotizó	11,615.00
2	Archivo Metálico de 4 Gavetas para Expedientes	L.30,336.82	L.25,064.25	L.21,079.50	L.27,945.00
3	Armario Metálico de Persiana de 2 puertas, Grandes 77"x47"x18"	L.58,065.57	L. 53,647.50	L.51,577.50	No Cotizó
	ULTIMA LINEA				

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	L.3,795.00	Se adjudica los ítems 1.
	COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V	L.72,657.00	Se adjudica los ítems 2 y 3.
	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.

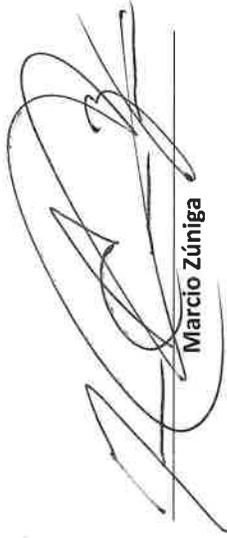


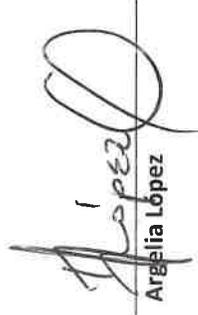
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

No.	PRODUCTOS	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	COMPUSEVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	CRITERIO APLICADO
	Trituradora de Papel	L. 3,795.00	No Cotizo	1.- Precio más bajo.
	Archivo Metálico de 4 Gavetas para Expedientes	L. 7,265.00	L. 21,079.50	1.- Precio más bajo.
	Armario Metálico de Persiana de 2 puertas, Grandes 77" x 47" x 18" ULTIMA LINEA	L. 15,550.00	L. 51,577.50	1.- Precio más bajo.

Observación:

  
 Angel Lainez Bulnes

  
 Marcio Zúñiga

  
 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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO

BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

01e 575

Cotización: 0-854

Fecha Emision: 21-08-2023 16:50:34

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716

R.T.N: 00000000000000

Atención:

Vendedor: N/A

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-08-25

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
SE-1513	1 000	TRITURADORA DE PAPEL , CAPACIDAD DE HASTA 12 HOJAS SIMULTENEAS	3,300.00	0.00	3,300.00
SE-2652	3.000	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	21,795.00
SE-1451	3.000	ARMARIO PERSIANA 120 X 45 X 196 CM MARFIL	15,550.00	0.00	46,650.00

SON : OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100.

Observaciones : TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 25 DIAS HABILES

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



SUB TOTAL	71,745.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	71,745.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	10,761.75
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L	82,506.75



## Angel Láinez

---

**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.

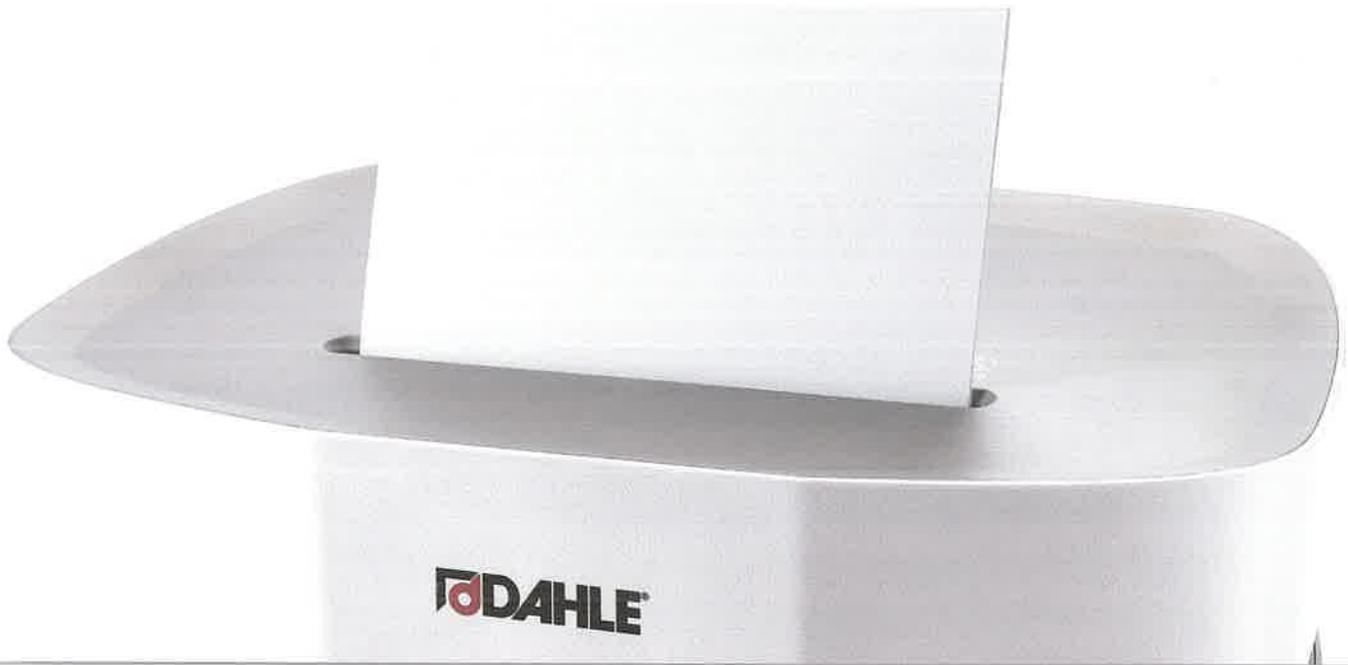
Favor confirmar de recibido.

Saludos.



Jorge Rivera  
Parque Empresarial Nexxo , Bodega #5





Quiet and hassle-free, this deskside shredder is ideal for destroying financial statements, tax information, and other confidential documents.



Powerful, compact shredder also shreds CDs and DVDs for added data security.



The 7 gallon waste bin features a clear window to view shred level and is easy to empty.



Compact size makes it easy to place the shredder wherever you need it most.

### Dahle PaperSAFE® PS 260 Deskside Shredder

Feed Width	Capacity	Security Level	Shred Size	Waste Volume	Speed feet/min	Decibel Level	Special Features Oil-Free   CleanTEC®
8.75"	12 Sheets	P-4	1/8" x 7/16"	7 gal.	10 f/m	58 dB	•

Special Features					Warranty	Dimensions	Weight
Jam Protection	Thermal Motor	Bin-Full Auto Off	Staples   Clips	CD   DVDs	Shredder   Cylinder	length x width x height	
•	•	•	•	•	1 Year   5 Years	10.5" x 17.5" x 21.5"	23.5 lbs

\*Performance data established using #20 bond 8.5" x 11" paper. Different paper qualities may yield different results.



(800) 995-1379  
www.Dahle.com



O/e 176

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de agosto del 2023

**R.T.N. Número: 08019015795246**

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

Señores:

**COMISION REGULAGADORA DE ENERGIA ELECTRICA**

**Su Oficina.**

Estimados Señores

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

PROPUESTA ECONOMICA						
IMAGEN	Cant	Modelo	Descripción		Precio	Total
	3	ARMARIO	Armamrio de persiana con 4 estantes 1.98 x 1.20 x 0.45	L	14,950.00	L 44,850.00
	3	ARCHIVO4	Archivo de 4 gavetas de fondo, 0.46 x 0.59 x 1.02	L	6,110.00	L 18,330.00
					Sub Total	L 63,180.00
					15% ISV	L 9,477.00
					Total	L 72,657.00

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Entrega inmediata)
- Validez de la Oferta: 10 Días
- Forma de Pago: Crédito 30 Días
- Garantía: 12 Meses

Atentamente,

  
**Osman Fernando Almendarez**

Asesor de ventas.

**COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.**

UBICACION: CORONADO TURBINA, CARRILLO, BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, CARRILLO, BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS

Teléfonos: 3245-3933 / (504) 2205-6286

E-mail: [osman.almendarez@compuserVICIOSymas.com](mailto:osman.almendarez@compuserVICIOSymas.com)





## Angel Laínez

---

**De:** Osman Fernando Almendarez Matute <osman.almendarez@compuserviciosymas.com>  
**Enviado el:** lunes 21 de agosto de 2023 15:46  
**Para:** Compras  
**Asunto:** INVITACION A COTIZAR REQ. 168-2023 MOBILIARIO DE OFICINA  
**Datos adjuntos:** Cotizacion CREE .pdf

Buenas tardes estimados(as)

Le adjunto la cotizacion solicitada.

Saludos

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 **168-2023-MOBILIARIO DE OFICINA** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1. 1 UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL
2. 3 UNIDADES ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA EXPEDIENTES
3. 3 UNIDADES ARMARIO METALICO DE PERSIANA DE 2 PUERTAS, GRANDE 77"x47"x18"

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

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

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

—FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA—

21/08/2023 16:22

**Osman  
Fernando Almendarez**  
Asesor de Ventas



2205-6286 | 3245-3933

[osman.almendarez@compuserviciosymas.com](mailto:osman.almendarez@compuserviciosymas.com)





**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

**COTIZACIÓN**

**01 - 007423**

**FECHA**

**18/08/2023**

**CLIENTE: CREE**

VENCIMIENTO  
07/09/2023

TERMINOS  
30 DIAS

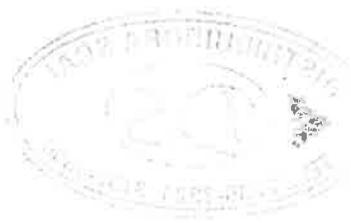
CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
PS260	DESTRUCTOR DAHLE 12 HOJAS PARA PAPEL/TARJETAS CREDITO/CD PS 260	UNIDAD	1	L 10,100.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 10,100.00
4565	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO OFICIO	UNIDAD	3	L 8,100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 24,300.00
							
							
<b>Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.</b> CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381						<b>SUBTOTAL</b>	L 34,400.00
						ISV%	L 5,160.00
						<b>TOTAL</b>	L 39,560.00

PROCESO NO 168-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA









FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.168-2023-MOBILIARIO DE OFICINA

Número del Proceso: REQ.168-2023

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	Nº de Oferentes
16/08/2023	21/08/2023	(4)

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.39,560.00
2	COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019015795246	L.72,657.00
3	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019016851408	L.82,506.75
4	CERNA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/ DISTRIBUIDORA SOAL	Correo electrónico	082419922004758	L.93,385.62

OBSERVACIONES:

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE 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 11:36  
**Para:** Compras  
**CC:** Angel Láinez; Marcio Zúniga; María José Torres  
**Asunto:** INVITACION A COTIZAR REQ. 168-2023 MOBILIARIO DE OFICINA

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 **168-2023-MOBILIARIO DE OFICINA** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

Se requiere:

1. 1 UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL
2. 3 UNIDADES ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA EXPEDIENTES
3. 3 UNIDADES ARMARIO METALICO DE PERSIANA DE 2 PUERTAS, GRANDE 77"x47"x18"

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

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

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

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA--  
21/08/2023 16:22



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ. 168-2023 MOBILIARIO DE OFICINA
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	16/08/2023 04:22:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	21/08/2023 04:22:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	21/08/2023 04:22:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

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

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

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



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



No. **168-2023**

**MAXIMA AUTORIDAD:** Directorio de Comisionados  
**DIRECCIÓN:**  
**UNIDAD/DEPENDENCIA:** SECRETARIA GENERAL  
**RENGLON PACC:** 281, 283 y 290

**FECHA:** 3/8/2023  
**ENTRÉGUESE A:**

**Triturar papeleria desechable dado que puede ser informacion importante, para guardar expedientes fisicos y para guardar toda la documentacion que se archiva en Secretaria General**

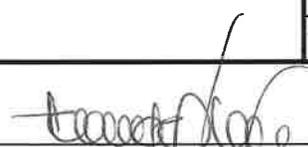
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	1	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42120	Trituradora de papel	UNIDAD	L 1,950.00	1	L 1,950.00
2	42110	Archivo metalico de 4 gavetas para expedientes	UNIDAD	L 4,000.00	3	L 12,000.00
3	42110	Armario metalico de persiana de 2 puertas, grande 77" X 47" X 18"	UNIDAD	L 6,000.00	3	L 18,000.00
Observación:					Sub total estimado	L 31,950.00
					Otros:	
					<b>Total Valor Estimado:</b>	<b>L 31,950.00</b>


---

**PRESUPUESTO**  
 Ana Araujo


---

**SOLICITANTE: Secretaria General**  
 Angela Izaguirre


---

**DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**  
 Cindy López Aguilar





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 08:23:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00857
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LILI MARLENE VILLATORO GALE	TID	0801-1970-01660	00007	730052101	11,850.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00022946

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00022946

**Fecha de Recpción:** 27/09/2023

**Fecha de Vencimiento:** 27/09/23

**Proceso de Compra No:** 165

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,765.50	0.00	0.00

<b>SON: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,765.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,915.20	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,850.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

LILI MARLENE VILLATORO GALE/VILLA REAL, Pago por el servicio de alimentos para 26 participantes incluyendo data show, sonido, micrófono para conferencia, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para taller de vocería a dirección de comisionados y personal de la CREE, evento llevado a cabo el 11 de agosto 2023. Factura No 000-002-01-00022946 y Recibo No. 5934; Orden de compra No. CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 165-2023. Memorandum DFA-371-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.119.70 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos, equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 27/09/2023 09:18:37

**Fecha y hora:** 27/09/2023 11:24:08

**Fecha y hora:** 29/09/2023 11:35:45



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 08:23:18

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,795.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	119.70	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,915.20</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/09/2023 09:19:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00857
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LILI MARLENE VILLATORO GALE	TID	0801-1970-01660	00007	730052101	11,850.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00022946

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00022946

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recapción:** 27/09/2023

**Fecha de Vencimiento:** 27/09/23

**Proceso de Compra No:** 165

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,765.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,765.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,915.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,850.30	0.00	0.00

**MONEDA:**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION:** LILI MARLENE VILLATORO GALE/VILLA REAL, Pago por el servicio de alimentos para 26 participantes incluyendo data show, sonido, microfono para conferencia, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para taller de vocería a directorio de comisionados y personal de la CREE, evento llevado a cabo el 11 de agosto 2023; Factura No.000-002-01-00022946 y Recibo No. 5934; Orden de compra No. CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 165-2023. Memorándum DFA-371-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.119.70 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos, equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01530011201

Libreta: 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:** 27/09/2023 09:18:37

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 27-09-23

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 29-09-23



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/09/2023 09:19:40

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,795.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	119.70	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,915.20</b>	<b>0.00</b>



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

**País Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  LILI MARLENE VILLATORO GALE **Banco:**  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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





República de Honduras

### DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



29/09/2023 15:50:20  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_PRIODOC  
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/09/23

Documento No.: 00410

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:  
Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 191,497,263.11

Total Priorizado 13,765.50

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 13,765.50

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 410 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo

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

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

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

Documento Formulario	Número Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Letras	Diferencial Cambiarlo	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00857-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	13,765.50		13,765.50	GENERADO	X
F-01	01161-001-00004	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00994-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
TOTAL:									13,765.50		13,765.50

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 29/09/2023 14:43:14

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 29/09/2023 15:49:34





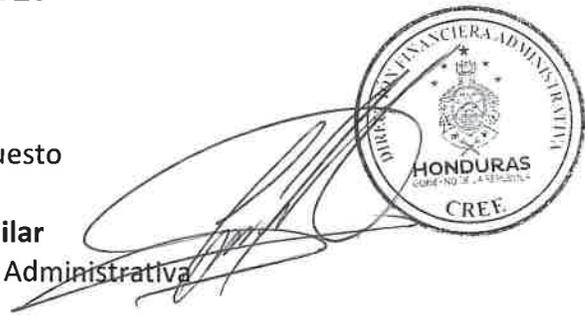
**MEMORANDUM**  
**DFA-371-2023**

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

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

**ASUNTO:** Pago por Servicio de Alimentación Taller de Vocería.

**FECHA:** 26 de septiembre 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
	CM-CREE-167-2023	Villa Real / Lili Marlene Villatoro Gale	5934	000-002-01-00022946	L.13,765.50	L1,795.50	L. 119.70	Por servicio de alimentación en Taller de vocería.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.



## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor COMUNICACIONES Y EVENTOS/LILI MARLENE VILLATORO GALE con RTN 08011970016604 por el servicio de ALIMENTACION TALLER DE VOCERIA. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-167-2023 del 09 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 26 de septiembre de 2023.



**Kelly Olivera**  
Directora de Comunicaciones





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08011970016604

**Nombre o Razón Social:** LILI MARLENE VILLATORO GALE

**Nombre Comercial:** "LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 22325378 22310696

**Email:** villarealeventos@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LAS MINITAS, CALLE: REAL DE MINAS, CASA NO.: 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00022946

**Fecha de Autorización:** 23/03/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

**CAI:** 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00022501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00024000



Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

19/09/2023

**FECHA:** 19 de Septiembre de 2023

**CLIENTE:** CREE

**RTN:** 08019015787639

**DIRECCIÓN:** -

Datos adquirientes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
26	Desayuno + bebida + postre	245.00	36.75	7,325.50
1	Data show, microfono y sonido	2,000.00	300.00	2,300.00
1	Estacion de cafe con galletas	1,500.00	225.00	1,725.00
2	Personal de Servicio	650.00	97.50	1,495.00
1	Local4	800.00	120.00	920.00

**LV Comunicaciones & Eventos**

**Lili Marlene Villatoro Gale**

**RTN:** 08011970016604

**CAI:** 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 23/03/2024

**RANGO AUTORIZADO:** 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

**MODALIDAD:** Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	11,970.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	1,795.50
ISV 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>13,765.50</b>

**VALOR EN LETRAS:** Trece mil setecientos sesenta y cinco Lempiras con 50/100.-

**COMENTARIO:**





# Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378  
Movil: 3264-7061  
R.T.N.: 0801119700116604

DÍA	MES	AÑO
20	Septiembre	2023

**RECIBO** No. 5934

**POR L.** 13.765.50

Recibí de: Tesorería General de la República Factura No. \_\_\_\_\_

La cantidad de Trece mil setecientos sesenta y cinco con 50/100 Lempiras

Por concepto de pago fact. # 22946 evento 11 agosto 2023



FIRMA

Saldo Anterior	13.765	50
Abonó	13.765	50
Saldo Actual	—	—





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VILLATORO GALE LILI MARLENE**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011970016604**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-29743 en fecha 04/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416646920 de fecha 04/09/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 04/09/2023 hasta 02/12/2023, 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 **151-23-10500-29743** o mediante el siguiente código QR:





## Documentación de pago

María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn>

Mar 22/08/2023 10:14

Para:ventas@villarealhn.com <ventas@villarealhn.com>

CC:Angel Láinez <alainez@cree.gob.hn>;Marcio Zúniga <mzuniga@cree.gob.hn>;Sara Herrera <sherrera@cree.gob.hn>

Buenos días,

Un gusto saludarles, espero se encuentren bien, me remito a ustedes muy amablemente para poder recordarles que estamos a la espera del documento de la factura, constancias vigentes y recibo para poder hacer efectivo el pago, de la Orden de compra **CM-CREE-167-2023**, que se les envió por el **servicio de alimentación**.

Atentamente.



## Sara Herrera

---

**De:** Sara Herrera  
**Enviado el:** jueves 10 de agosto de 2023 11:47  
**Para:** ventas@villarealhn.com  
**CC:** Angel Láinez; María José Torres; Marcio Zúniga  
**Asunto:** CM-CREE-167-2023 SERVICIO ALIMENTACION  
**Datos adjuntos:** CM-CREE-167-2023 SERVICIO ALIMENTACION (Taller Vocería).PDF

Buenos Días;

Estimados, adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **SERVICIO DE ALIMENTACION**. 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

10/08/2023 09:54:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00857
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LILI MARLENE VILLATORO GALE	TID	0801-1970-01660			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-167-2023

Denominación: 165      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/08/2023      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

CONVENIO:

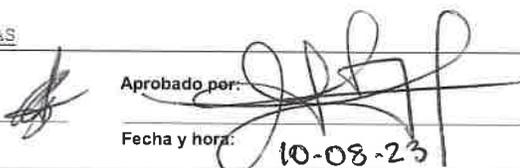
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,765.50	0.00	0.00

<b>SON: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,765.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> LILI MARLENE VILLATORO GALE/VILLA REAL. Compromiso por el servicio de alimentos para 26 participantes incluyendo data show, sonido, micrófono para conferencia, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para desarrollar taller de vocería a directorio de comisionados y personal de la CREE, evento a llevarse a cabo el 11 de agosto 2023; mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 165-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/08/2023 09:53:49      Fecha y hora: 10-08-23      Fecha y hora:







## Angel Laínez

---

**De:** Kelly Olivera  
**Enviado el:** viernes 04 de agosto de 2023 13:24  
**Para:** Angel Laínez  
**Asunto:** Desayuno

Buenas tardes Licenciado Angel, por este medio solicito incluya un plato más en la orden de desayuno, ya no son 25 , son 26.

Gracias de antemano

Saludos

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro  
Obtener [Outlook para Android](#)

*O/E = 26*



### **Kelly Katherine Olivera López**

Directora de Comunicaciones  
Dirección de Comunicaciones

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**  
+504-2235-9494

Col. Los Castaños Sur, anexo edificio  
Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros  
Crefisa),  
Tegucigalpa, Honduras  
[www.cree.gob.hn](http://www.cree.gob.hn)



## Angel Laínez

---

<b>Asunto:</b>	Desayuno para hablar sobre consejos de vocería y manejo de crisis
<b>Ubicación:</b>	Sala Ejecutiva
<b>Comienzo:</b>	viernes 11/8/2023 09:00
<b>Fin:</b>	viernes 11/8/2023 11:00
<b>Mostrar la hora como:</b>	Provisional
<b>Periodicidad:</b>	(no disponible)
<b>Organizador:</b>	Ebelin Nuñez
<b>Asistentes necesarios:</b>	Angela Izaguirre; Anny Valladares; Bryan Irías; Cindy López; Claudia Mercadal; Francisco Cáceres; Jocelyn Mendoza; Jorge Núñez; Josué Caballero; Juan José Pérez; Kelly Olivera; Laura Flores; Leonardo Deras; Rafael Virgilio Padilla; Sarai Acosta; Wilfredo Flores; Oscar Sabillón; Daniel Villalta; Joel Castillo; Angel Laínez; Lindembergh Sabillón; Argelia López; María José Torres; Roque López; Esaú Figueroa
<b>SkypeTeamsProperties:</b>	{"cid":"19:meeting_OWnkOWRhYzItYmY2ZC00YzYxLTImNWMtMDgwNjRjYzBjZTJk@thread.v2","rid":"0","mid":"0","private":true,"type":0}
<b>SkypeTeamsMeetingUrl:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWnkOWRhYzItYmY2ZC00YzYxLTImNWMtMDgwNjRjYzBjZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22ffa07ab3-de20-4aa8-b611-fbab61473899%22%2c%22oid%22%3a%22392a98f8-9c0c-4748-90bf-4858afe9d8f8%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWnkOWRhYzItYmY2ZC00YzYxLTImNWMtMDgwNjRjYzBjZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22ffa07ab3-de20-4aa8-b611-fbab61473899%22%2c%22oid%22%3a%22392a98f8-9c0c-4748-90bf-4858afe9d8f8%22%7d</a>
<b>SchedulingServiceUpdateUrl:</b>	<a href="https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/ffa07ab3-de20-4aa8-b611-fbab61473899/392a98f8-9c0c-4748-90bf-4858afe9d8f8/19_meeting_OWnkOWRhYzItYmY2ZC00YzYxLTImNWMtMDgwNjRjYzBjZTJk@thread.v2/0">https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/ffa07ab3-de20-4aa8-b611-fbab61473899/392a98f8-9c0c-4748-90bf-4858afe9d8f8/19_meeting_OWnkOWRhYzItYmY2ZC00YzYxLTImNWMtMDgwNjRjYzBjZTJk@thread.v2/0</a>
<b>TeamsVtcTenantId:</b>	ffa07ab3-de20-4aa8-b611-fbab61473899
<b>MeetingTemplateId:</b>	default

---

## Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 282 597 184 392

Código de acceso: nKPij8

[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

---





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**CREE**

COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.165-2023

Fecha: 08 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	Lili Marlene Villatoro Gale/Villa Real	L. 13,765.50	Cumplió	Cumplió
2	Sagrario Suyapa Castillo Barahona/Montecarlo	L. 17,000.00	Cumplió	Cumplió
3	Sócrates Alfredo Castillo Bulnes/Hotel Plaza San Martín	L. 17,220.00	Cumplió	Cumplió
4	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	L. 91,482.50	Cumplió	Cumplió
ULTIMA LINEA				

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	Lili Marlene Villatoro Gale/Villa Real	L. 13,765.50	
2	Sagrario Suyapa Castillo Barahona/Montecarlo	L. 17,000.00	
3	Sócrates Alfredo Castillo Bulnes/Hotel Plaza San Martín	L. 17,220.00	
4	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	L. 91,482.50	
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	Lili Marlene Villatoro Gale/Villa Real	L. 13,765.50	1.- Precio más bajo.
ULTIMA LINEA			

Observación:

Angel Lainez Bulnes

Marcelo Zuniga

Argelia Lopez



# VILLA REAL



# REAL

## EVENTOS

### Cotización

[ventas@villarealhn.com](mailto:ventas@villarealhn.com)  
Tel .2232 53 78 / 32647061

RTN 0801-1970-016604  
LV COMUNICACIONES Y EVENTOS

**Contacto:** Angel Lainez  
**Empresa :** CREE  
RTN

**Fecha de Solicitud**  
7 de agosto 2023

**Fecha del Evento:** 11 de agosto 2023  
**Lugar del Evento:** Villa Real

**Horario del evento**  
9:00 am - 11:00 am

Cant.	Descripcion	Días	Precio U.	Total
26	Desayuno + bebida + postre	1	L. 245.00	L. 6,370.00
1	Data show, microfono y sonido	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	Estacion de café permanente + galleta	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	Personal de servicio	1	L. 650.00	L. 1,300.00
1	local	1	L. 800.00	L. 800.00
	<b>Pantalla para proyectar y oasis con agua de cortesia</b>			
			<b>Sub Total</b>	<b>L. 11,970.00</b>
			15% de impuesto	L. 1,795.50
			<b>Total</b>	<b>L. 13,765.50</b>

Observaciones:

*Rizale* **LV** Comunicaciones & Eventos  
Distribuidor de comunicación y organización de eventos

#### Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 **La duración de los evento es de Cinco Horas**
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado  
NO MUSICA EN VIVO



# VILLA REAL



## EVENTOS

### Cotización

[ventas@villarealhn.com](mailto:ventas@villarealhn.com)  
Tel .2232 53 78 / 32647061

RTN 0801-1970-016604  
LV COMUNICACIONES Y EVENTOS

Contacto: Angel Lainez  
Empresa : CREE  
RTN  
Fecha del Evento:  
Lugar del Evento: Villa Real

11 de agosto 2023

Fecha de Solicitud  
7 de agosto 2023

Horario del evento  
9:00 am - 11:00 am

Cant.	Descripcion	Dias	Precio U.	Total
25	Desayuno + bebida + postre	1	L. 245.00	L. 6,125.00
1	Data show, microfono y sonido	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	Estacion de café permanente + galleta	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	Personal de servicio	1	L. 650.00	L. 1,300.00
1	local	1	L. 800.00	L. 800.00
<b>Pantalla para proyectar y oasis con agua de cortesía</b>				
Sub Total			L.	<b>11,725.00</b>
15% de impuesto			L.	1,758.75
<b>Total</b>			L.	<b>13,483.75</b>

Observaciones:

  Comunicaciones & Eventos  
Distribuidor de comunicación y organización de eventos

#### Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 **La duración de los evento es de Cinco Horas**
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado  
NO MUSICA EN VIVO



## Angel Laínez

---

**De:** Villa Real <ventas@villarealhn.com>  
**Enviado el:** lunes 07 de agosto de 2023 14:14  
**Para:** Angel Laínez  
**Asunto:** Re: EVENTO PARA 25 PERSONAS (Nueva fecha)  
**Datos adjuntos:** Cotizacion Capacitación CREE 25 pax 11 de agosto 2023.pdf

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

Buenas tardes

Estimado

Espero al recibo de la presente se encuentre cosechando éxitos en sus labores, adjunto cotización solicitada, cualquier duda o inquietud estamos a la orden.

El mié, 2 ago 2023 a las 14:12, Angel Laínez (<[alainez@cree.gob.hn](mailto:alainez@cree.gob.hn)>) escribió:

Buenas tardes:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en contratar servicios de capacitación, para lo cual ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.165-2023 – SERVICIO DE ALIMENTACIÓN** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- 25 UND. SERVICIO DE ALIMENTOS: DESAYUNO CON DISPOSICIÓN DE CAFE Y PAN, BEBIDA Y POSTRE. (PROPORCIONAR MENÚ) Kelly Olivera 3172-9805

**DEBE INCLUIRSE:** SALÓN, DATASHOW, SONIDO, MICROFONO PARA CONFERENCIA. **FECHA: 11/08/2023 de 9am a 11am.**

### **Presentación de oferta:**

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

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

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**



# COTIZACIÓN MONTECARLO

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA COTIZACIÓN SOLICITADA PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN EL SALÓN DE EVENTOS.

**Cliente: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**

**RTN: 08019015787639**

**Evento: Capacitación**

**Fecha: viernes 11 de agosto del 2023**

**Contacto: Kelly Olivera**

**Horario: 9:00 am a 11:00 am**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Paquete Desayuno	L. 600.00	L. 15,000.00
1	Servicio Audiovisual	L. 2,00.00	L. 2,000.00

CANTIDAD MINIMA REQUERIDA 25 PERSONAS.



Sub Total	L. 17,000.00
15% ISV	
Valor Total	L. 17,000.00





# Desayunos

L 600.00 POR PERSONA

SERVICIO BUFFET CON SUS FALDONES.  
SALON, SILLAS TIFFANY DORADAS CON  
SU LISTON, MESAS, MANTELERIA  
CISTALERÍA, SERVILLETAS DE LINO  
CUBERTERÍA, PORTA PLATOS  
LIMPIEZA ANTERIOR Y POSTERIOR  
SALAS LOUNGE, AREA PRIVADA  
SONIDO (PARLANTE Y MICRÓFONO)  
CONSUMO ILIMITADO DE REFRESCOS  
CAFÉ, JUGO DE NARANJA  
SERVICIO DE MESEROS POR 5 HORAS. Y  
MONTAJE.



# MENÚ

1 HUEVO RANCHERO  
PLÁTANO FRITO  
FRIJOLES FRITOS  
MANTEQUILLA O QUESO  
AGUACATE, CHISMOL, ELOTE  
DOS TORTILLAS.

INCLUYE:  
JUGO DE NARANJA Y ESTACION DE CAFE.



## Angel Laínez

---

**De:** Villa Montecarlo <vmontecarlohn@gmail.com>  
**Enviado el:** miércoles 02 de agosto de 2023 15:15  
**Para:** Compras  
**Asunto:** FECHA CORREGIDA: COTIZACION VILLA MONTECARLO - CAPACITACION  
**Datos adjuntos:** Paquete Corporativo\_Villa Montecarlo.pdf

Buenas tardes

Adjunto envío paquete y cotización solicitada, en la cual se detalla lo que se incluye dentro del valor del plato por persona, también pueden elegir la decoración en mesas al gusto en base a nuestros catálogos.

El servicio audiovisual incluye: DJ, sonido, micrófono, pantalla y data show

Por favor confirmar de recibido, así mismo confirmar el evento en caso de ser electos, a más tardar el día martes 8 de agosto antes de las 12:00 pm, para programación de nuestra logística interna.

Saludos Cordiales

Keren Almendarez  
**Asesora de Ventas**  
Villa Montecarlo  
Cel. 9561-0066





**CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES**

Página: 1/2

**Evento No: 29089**

**Evento: CREE**

Fecha inicio: 11 de Ago del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.6948

Fecha fin: 11 de Ago del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N:

Ejecutivo(a): ANDREA OSEGUERA

**Actividad: CREE**

Estado: Solicitada

11/08/23 08:45 AM

11/08/23 11:00 AM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
DESAYUNOS	25	310.00	7,750.00	313.83
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,500.00	3,500.00	141.73
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,050.00	3,050.00	123.50

Subtotal actividad (i.n.i): 14,300.00 579.06

Impuesto de ventas 15%: 2,145.00 86.86

Impuesto de ventas Lic 18%: 0.00 0.00

10% Servicios: 775.00 31.38

**Total Actividad Día: 17,220.00 697.31**

**Observaciones:**

**Total General: 17,220.00 697.31**

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

\*\*\*Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad\*\*\*

Salon para su evento

Cristalería

Lubrería

Mantelería\*\* corporativa\*\*

Mobiliario

\*\* Sillas tipo Pullman acolchonada\*\*

\*\* Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\*

\*\*Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud\*\*\*

\*\* Por regulación de SINAGER se permiten eventos no mayores a 50 personas dicha regulación está sujeta a cambio según las autoridades\*\*\*

\*\*\*Eventos mayores a 50 personas la empresa debe presentar permiso de SINAGER para realizar el evento en el hotel\*\*\*\*

**POLITICA DE USO DE INTERNET:**

\*\*Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). \*\*

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_

ANDREA OSEGUERA

\_\_\_\_\_  
Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 02/08/23 04:52 PM

UAndrea Oseguera

**PAGO DE ESTACIONAMIENTO:**

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado \*\* único pago por la duración del evento \* Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción \*\*

**PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:**

" Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)

" Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso\*\*

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 días después de su fecha de emisión.

\*\* Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente\*\*

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_  
ANDREA OSEGUERA

\_\_\_\_\_  
Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 02/08/23 04:52 PM  
UAndrea Oseguera

## Angel Láinez

---

**De:** Andrea Oseguera <aoseguera@distritohotelero.com>  
**Enviado el:** miércoles 02 de agosto de 2023 16:58  
**Para:** Angel Láinez  
**Asunto:** RE: EVENTO PARA 25 PERSONAS (Nueva fecha)  
**Datos adjuntos:** CREE.pdf; POLITICAS \_ ANEXO A CONTRATO EVENTOS.pdf; Menú desayuno.pdf

Buen Día!

Es un gusto saludarle. Adjunto envío cotización de eventos.  
Espero sea de su agrado y se adapte a los requerimientos solicitados.

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o consulta y en espera de su confirmación para la realización de su evento.

Saludes Cordiales,

Lic. Andrea Oseguera | Eventos y Banquetes | Tel. (504) 2216-4300 Ext 4106 | Cel. 3172-9313 |  
aoseguera@distritohotelero.com  
Distrito Hotelero Plaza San Martin | [www.distritohotelero.com](http://www.distritohotelero.com) | Col. Palmira Av. República del Perú



**De:** Angel Láinez <alainez@cree.gob.hn>  
**Enviado el:** miércoles, 2 de agosto de 2023 02:12 p.m.  
**Asunto:** RV: EVENTO PARA 25 PERSONAS (Nueva fecha)

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.165-2023 – SERVICIO DE ALIMENTACIÓN** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- 25 UND. SERVICIO DE ALIMENTOS: DESAYUNO CON DISPOSICIÓN DE CAFE Y PAN, BEBIDA Y POSTRE. (PROPORCIONAR MENÚ) Kelly Olivera 3172-9805

**DEBE INCLUIRSE:** SALÓN, DATASHOW, SONIDO, MICROFONO PARA CONFERENCIA. **FECHA: 11/08/2023 de 9am a 11am.**

**Presentación de oferta:**

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





## D/Cotización

<b>FECHA DE EMISION:</b> 03-8-23 <b>RTN:</b> 08019004002892 <b>SRS. COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA</b> <b>ATENCION:</b> LIC. Kellyn Olivera <b>TIPO DE EVENTO:</b> REUNION <b>LUGAR DEL EVENTO:</b> PLANTEL KENNEDY <b>QUIEN RECIBE/ENTREGAR:</b> <b>RETIRAR /EQUIPO:</b>	<b>FECHA DEL EVENTO:</b> 4/8/2023 <b>HORA DEL EVENTO:</b> <b>HORA DE ENTREGA:</b> <b>TEL: 3172-9805</b>
--	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL
1	SALON PARA REUNIONES	6,000.00	L.	6,000.00
25	<b>SERVICIO DE DESAYUNO</b>	200.00	L.	5,000.00
	HUEVOS REVUELTOS		L.	-
	FRIJOLES FRITOS		L.	-
	CHORIZO GRANULADO		L.	-
	PLATANO FRITO		L.	-
	AGUACATE		L.	-
	QUESO, MANTEQUILLA		L.	-
	TORTILLAS		L.	-
25	ESTACION DE BEBIDAS CON PANADERIA	2,250.00	L.	56,250.00
	CAFÉ RUBIO		L.	-
	JUGO DE NARANJA		L.	-
	GALLETA DE AVENA 2 X PERSONA		L.	-
2	MESEROS	700.00	L.	1,400.00
1	AUDIO PARA 25 PERSONAS CON 1 MIC. INALAMBRICO	5,000.00	L.	5,000.00
1	DATASHOW	2,500.00	L.	2,500.00
8	MESAS RECTANGULAR	50.00	L.	400.00
8	FALDON BLANCO CON CUBRE DE COLOR	100.00	L.	800.00
25	SILLAS TIFANNY	40.00	L.	1,000.00
1	TRANSPORTE	1,200.00	L.	1,200.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L.	-
	<b>SUBTOTAL</b>		L.	<b>79,550.00</b>
	<b>15% IMPTO.</b>		L.	<b>11,932.50</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		L.	<b>91,482.50</b>

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**

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



[recepcion@tulipanes.hn](mailto:recepcion@tulipanes.hn)

## Angel Laínez

---

**De:** Recepción <repcion@tulipanes.hn>  
**Enviado el:** jueves 03 de agosto de 2023 08:14  
**Para:** Compras  
**Asunto:** PRESUPUESTO EVENTO 04-8-23  
**Datos adjuntos:** 04 AGOSTO COMISION DE ENERGIA.pdf

Estimada Lic. Olivera:

Adjunto le envió la cotización solicitada.

Atentamente,

Denia Garcia  
Ventas Tulipanes  
Tel: 2231-0944  
Movil: 9769-6294  
Email: repcion@tulipanes.hn



## Angel Laínez

---

**De:** Leticia <leticia.trochez@cruzadi.com>  
**Enviado el:** miércoles 02 de agosto de 2023 07:38  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RE: EVENTO PARA 25 PERSONAS

Buen dia!

Gracias por tomarnos en cuenta, lastimosamente para ese día no tenemos disponibilidad de espacio.

Saludos cordiales.

Enviado desde [Correo](#) para Windows

**De:** [Compras](#)  
**Enviado:** martes, agosto 01, 2023 16:11  
**Para:** [Leticia](#)  
**Asunto:** RV: EVENTO PARA 25 PERSONAS

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.165-2023 – SERVICIO DE ALIMENTACIÓN** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- 25 UND. SERVICIO DE ALIMENTOS: DESAYUNO CON DISPOSICIÓN DE CAFE Y PAN, BEBIDA Y POSTRE. (PROPORCIONAR MENÚ) Kelly Olivera 3172-9805  
**DEBE INCLUIRSE:** SALÓN, DATASHOW, SONIDO, MICROFONO PARA CONFERENCIA. FECHA: 04/08/2023 de 9am a 10am.

**Presentación de oferta:**

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

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

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**

02/08/2023 12:00:00 p.m.

Sin otro particular.

Atentamente.



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

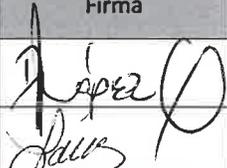
**COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)**

Nombre del Proceso: REQ.165-2023-MATERIAL DE OFICINA

Número del Proceso: REQ.165-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>07/08/2023</b>	<b>4:00 p.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/08/2023	07/08/2023	(5)

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Laínez 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	Lili Marlene Villatoro Gale /Villa Real	Correo electrónico	08011970016604	L.13,483.75
2	Sagrario Suyapa Castillo Barahona/Villa Montecarlo	Correo electrónico	08011960007940	L. 17,000.00
3	Sócrates Alfredo Castillo Bulnes/Hotel Plaza San Martín	Correo electrónico	02011938000904	L. 17,220.00
4	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Correo electrónico	08019004002892	L. 91,482.50
5	Cruzadi	Correo electrónico	-----	No cotiza

**OBSERVACIONES:**

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



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.165-2023-SERVICIO ALIMENTACIÓN
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/08/2023 11:09:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	07/08/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	07/08/2023 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@creea.gob.hn">adquisiciones@creea.gob.hn</a>

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.- 25 UND. SERVICIO DE ALIMENTOS: DESAYUNO CON DISPOSICIÓN DE CAFE Y PAN, BEBIDA Y POSTRE. (PROPORCIONAR MENÚ) Kelly Olivera 3172-9805DEBE INCLUIRSE: SALÓN, DATASHOW, SONIDO, MICROFONO PARA CONFERENCIA. FECHA: 04/08/2023 de 9am a 10am. Presentación de oferta: *Oferta digital a través del correo electrónico: <a href="mailto:compras@creea.gob.hn">compras@creea.gob.hn</a> . * 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: 02/08/2023 12:00:00 p.m. Sin otro particular.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



## Desayuno para hablar sobre consejos de vocería y manejo de crisis

EN Ebelin Nuñez

Necesario

- Angela Izaguirre; Anny Valladares; Bryan Irias; Cindy López; Claudia Mercado; Francisco Cáceres; Jocelyn Mendoza; Jorge Núñez; José Caballero; Juan José Pérez; Kelly Olivera; Laura Flores; Leonardo Derás; Rafael Virgilio Padilla; Sarai Acosta; Wilfredo Flores; Oscar Sabillón; Daniel Villalta; Joel Castillo; Angel Lainez; Lindembergh Sabillón; Argelia López; María José Torres; Roque López; Esaú Figueroa

✓ Aceptar

? Provisional

✗ No aceptar

🕒 Proponer nueva hora

jueves 3/8/2023 1

🗨️ Responda, por favor.

🕒 viernes 11 de agosto de 2023 09:00 - 11:00

📍 Sala Ejecutiva

09:00 Desayuno para hablar sobre consejos de vocería y manejo de crisis

Sala Ejecutiva

Ebelin Nuñez

10:00

## Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 282 597 184 392



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.165-2023-SERVICIO ALIMENTACIÓN
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/08/2023 11:09:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	02/08/2023 12:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	02/08/2023 12:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1.- 25 UND. SERVICIO DE ALIMENTOS: DESAYUNO CON DISPOSICIÓN DE CAFE Y PAN, BEBIDA Y POSTRE. (PROPORCIONAR MENÚ) Kelly Olivera 3172-9805DEBE INCLUIRSE: SALÓN, DATASHOW, SONIDO, MICROFONO PARA CONFERENCIA. FECHA: 04/08/2023 de 9am a 10am.Presentación de oferta:*Oferta digital a través del correo electrónico: <a href="mailto:compras@cree.gob.hn">compras@cree.gob.hn</a> .* En formato físico en las oficinas 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:02/08/2023 12:00:00 p.m.Sin otro particular.	0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017





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

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

No. **165-2023**

**DIRECCIÓN:** Directorio de Comisionados  
**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección de Comunicaciones  
**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Dirección de Comunicaciones

**FECHA:** 01 DE AGOSTO DEL 2023  
**ENTRÉGUENSE A:** Kelly Olivera

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Se requiere la contratación de salón, equipo de audio y microfono, así como servicio de alimentación (Desayuno) para desarrollar taller de vocería a directorio de comisionados y personal de la CREE.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	29100	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 25 PARTICIPANTES: DESAYUNO CON DISPOSICIÓN DE CAFE Y PAN, BEBIDA Y POSTRE. (PROPORCIONAR MENÚ) Kelly Olivera 3172-9805 DEBE INCLUIRSE: SALÓN, DATASHOW, SONIDO, MICROFONO PARA CONFERENCIA. FECHA: 04/08/2023 de 9am a 10am. Presentación de oferta:	UNIDAD	15,000.00	1	15,000.00
		UL				
<b>OBSERVACIONES:</b>			Sub total estimado			L 15,000.00
			Otros:			
			<b>Total Valor Estimado:</b>			<b>L 15,000.00</b>

**SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES**  
 Kelly Olivera

**PRESUPUESTO DIRECCIÓN**  
 Ana Araujo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Cindy López Aguilar





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 08:50:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		<b>Precompromiso</b>	00993
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019021244054	00008	01-322-000044-3	93,075.76

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	000-001-01-00000143	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
10/10/2023	10/10/23	Denominación 179	Número de Documento	Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	107,037.12	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON DOCE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	107,037.12	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,961.36	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	93,075.76	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Pago por la adquisición de 8 licencias Microsoft Office E5 y 2 licencias Microsoft Office E3, Factura No. 000-001-01-00000143 y Recibo SIN, Orden de Compra No CM-CREE-181-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2023. A solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, para nuevas contrataciones y usuarios activos en la plataforma para atención al usuario y auditoría. Aprobado en punto 3.11 de Acta Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 7 de septiembre 2023. Memorandum DFA-381-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01530011201 Número de Libreta: *COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA*
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	<b>Aprobado por:</b> LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ	<b>Firmado por:</b> CLOPEZ41 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
<b>Fecha y hora:</b> 10/10/2023 15:36:11	<b>Fecha y hora:</b> 10/10/2023 16:15:56	<b>Fecha y hora:</b> 13/10/2023 11:19:51



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 08:50:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,961.36	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,961.36</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/10/2023 15:36:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00993
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019021244054	00008	01-322-000044-3	93,075.76

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
10/10/2023	10/10/23	00000143		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	107,037.12	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON DOCE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	107,037.12	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,961.36	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	93,075.76	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Pago por la adquisición de 8 licencias Microsoft Office E5 y 2 licencias Microsoft Office E3. Factura No. 000-001-01-00000143 y Recibo S/N. Orden de Compra No CM-CREE-181-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2023. A solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, para nuevas contrataciones y usuarios activos en la plataforma para atención al usuario y auditoría. Aprobado en punto 3.11 de Acta Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 7 de septiembre 2023. Memorandum DFA-381-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 01530011201 Número de Libreta *COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA*
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

**Verificado por:** AARAUJO1  
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS  
**Fecha y hora:** 10/10/2023 15:36:11

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

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



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/10/2023 15:36:14

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,961.36	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,961.36</b>	<b>0.00</b>



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **Banco:**  BANCO DEL PAIS S.A  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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





República de Honduras

### DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



13/10/2023 17:53:41  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_PRODDOC  
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/10/23

Documento No.: 00420

Propuesta No.:

Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01

GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 111010100006181

Saldo: 190,357,127.09

Total Priorizado

107,037.12

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta:

1.00

Débitos

107,037.12

Criterios Priorización:

Número Priorización: 420 Criterio: 1 Clase Gasto: 4 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo:

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

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

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

DOCUMENTOS

Documento/ Formulario	Número Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempias	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00993-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	107,037.12	0.00	107,037.12	GENERADO	X
F-01	00991-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
							<b>TOTAL:</b>				107,037.12

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 13/10/2023 12:00:50

Fecha Aprobación: 13/10/2023 17:53:22





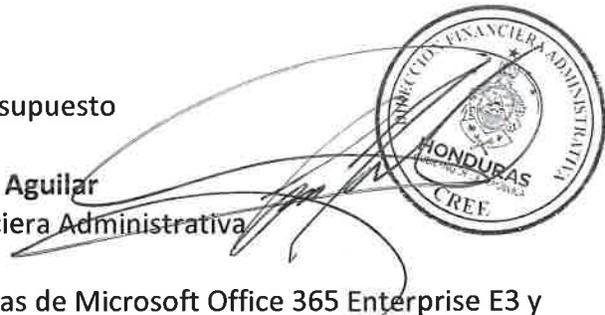
## MEMORANDUM DFA-381-2023

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

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

**ASUNTO:** Pago por Licencias de Microsoft Office 365 Enterprise E3 y E5.

**FECHA:** 29 de septiembre 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-181-2023	AKOS HONDURAS S.A DE C. V	S/N	000-001-01-00000143	L.107,037.12	L. 13,961.36	N/A	Adquisición de licencias Microsoft office 365 Enterprise E3 y E5.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.



## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor AKOS HONDURAS, S.A. de C.V. con RTN 08019021244054 por el servicio de RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 Y E5. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-181-2023 del 28 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 29 de septiembre de 2023.



**Daniel Villalta**  
Jefe de Innovación y Tecnología





## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019021244054

**Nombre o Razón Social:** AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.

**Nombre Comercial:** AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.

**Teléfono:** 22680689 94302099

**Email:** info@consisa.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:SAN FELIPE, CASA NO.: NIVEL 8, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: SAN FELIPE, No. NIVEL 8, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

### IMPRENTA

**RTN:** 08011979031664

**Nombre Comercial:** JIMENEZ MONCADA CARLOS ENRIQUE

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000143

**Fecha de Autorización:** 25/11/2022

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 25/11/2023

**CAI:** DB23A8-64DC86-8F46AD-42034E-082BAD-4F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000101

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000150





Oficinas AKOS Honduras,  
Centro Nova Honduras Business Center  
Nivel 8, oficina D1  
Tel.: 2268-0689, Cel: 9430-2099  
E-mail: info@consisa.com

# FACTURA

N° 000-001-01-00000143

R.T.N. 08019021244054

<b>Nombre:</b> COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA	<b>Teléfono:</b>
<b>R.T.N:</b> 08019015787639	<b>Fecha:</b> 25/09/2023
<b>Dirección:</b> Col. Castaños Sur Anexo Edificio Interamericana, 1er. Nivel	<b>Vencimiento:</b> Contado
<b>Ciudad:</b> Tegucigalpa	<b>Contacto:</b>

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING, ZONA 1) RENOVACION ANUAL	10,105.26		80,842.08
2	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING, ZONA 1) RENOVACION ANUAL	6,116.84		12,233.68
OC No. CM-CREE- 181-2023				
<b>SUB TOTAL</b>			-	<b>93,075.76</b>

VALOR EN LETRAS CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE 12/100 LEMPIRAS

C.I. INVERSIONES TEL.: 3353-4246 R.T.N. 08011979031684 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

**Detalles del pago**

- En Efectivo
- Con Cheque
- Transferencia Electronica

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NÚMERO SAG:
NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

CAI: DB23A8-64DC86-8F46AD-42034E-082BAD-4F

Fecha Limite: 25/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	93,075.76
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	-
I.S.V. 15% L.	13,961.36
TASA DE CAMBIO L.	
TOTAL A PAGAR \$.	-
TOTAL A PAGAR L.	107,037.12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"







## RECIBO POR L.107,037.12

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100 - (L. 107,037.12)

Licencias Microsoft Office 365 Enterprise E3- E5.

Se extiende el presente a los 25 días del mes de septiembre del año 2023.

Jorge Armando Franco Zelaya

Contador

AKOS Honduras S.A. de C.V







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-32134

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019021244054**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32134 en fecha 25/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416885322 de fecha 22/09/2023 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-32134** o mediante el siguiente código QR:







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



201-23-10500-83721

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019021244054**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83721 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417069526 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 35742142825, 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83721** o mediante el siguiente código QR:





## Sara Herrera

---

**De:** Sara Herrera  
**Enviado el:** viernes 08 de septiembre de 2023 14:51  
**Para:** miguel.gallardo@consisa.com  
**CC:** Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres; Daniel Villalta  
**Asunto:** CM-CREE-181-2023 MICROSOFT OFFICE 365  
**Datos adjuntos:** CM-CREE-181-2023 MICROSOFT OFFICE 365.PDF

Buenas Tardes Estimados;

Adjunto nos permitimos remitir Orden de Compra por **MICROSOFT OFFICE 365**. 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

08/09/2023 10:40:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00993
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019021244054			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

CM-CREE-181-2023

Número de Documento: 179

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/09/2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	107,037.12	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON DOCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	107,037.12	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Compromiso por la adquisición de 8 licencias Microsoft Office E5 y 2 licencias Microsoft Office E3, con mayor detalle en la Orden de Compra No CM-CREE-181-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2023. A solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE, para nuevas contrataciones y usuarios activos en la plataforma para atención al usuario y auditoría. Aprobado en punto 3.11 de Acta Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 7 de septiembre 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:** 08/09/2023 10:40:23

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 08-09-23

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-181-2023**

Req-179-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.  
**CEDULA JURIDICA** 08019021244054

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 28 de agosto de 2023  
**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Business Center, Torre Corporativa Novacentro  
8vo. Nivel, Oficina D1 Tegucigalpa, Honduras.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	45100	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING, ZONA1) RENOVACION ANUAL	UNIDAD	L 10,105.26	8	L80,842.08
2	45100	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING, ZONA1) RENOVACION ANUAL	UNIDAD	L 6,116.84	2	L12,233.68
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L	93,075.76
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	93,075.76
<b>IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)</b>	L	13,961.36
<b>TOTAL:</b>	L	<b>107,037.12</b>

**OBSERVACIONES:**

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

  
 Lic. Cindy Lopez  
 Directora Financiera Administrativa





Proceso: REQ.179-2023

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	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	L.116,380.00	Cumplió	Cumplió
2	AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.	L.107,037.12	Cumplió	Cumplió
	ULTIMA LINEA			

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.	L.107,037.12	
2	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	L.116,380.00	
	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	AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.	L.107,037.12	1.- Precio más bajo.

**Observación:** Se recomienda la adjudicación con dos ofertas en vista que el proceso se publicó el 22/08/2023 y al no recibir ofertas se amplió el tiempo para recepción de ofertas.



Ángel Lainez Bulnes



Marcio Zúniga



Argelia López



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2023

Atención  
**SEÑORES**  
**COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
 Presentes.

Estimados **Señores**:

En atención a su solicitud de cotización, nos place presentarle nuestra propuesta para adquisición de renovación de licenciamiento Microsoft por un (1) año en los siguientes productos:

Producto	Program	Cantidad	Precio Unitario Anual	Precio Total
Office 365 E3	NCE Anual	2	L 6,116.84	L 12,233.68
Office 365 E5	NCE Anual	8	L 10,105.26	L 80,842.08
Total				L 93,075.76
Impuesto				L 13,961.36
Gran Total				L 107,037.12

**Condiciones**

- El cliente debe verificar que lo cotizado coincida con lo solicitado.
- Precios de licenciamiento ofertado sujetos a cambio sin previo aviso por parte de Microsoft. (Lista de precios cambia de mes a mes).
- Oferta válida hasta el 30 de agosto de 2023, luego será necesario recotizar.
- No se incluye capacitación, instalación o configuración de ningún tipo.
- En licenciamiento electrónico no aplica garantía.
- Tiempo estimado de entrega 3 a 5 días hábiles a partir de recibir OC y pago.

Atentamente,



**Miguel Gallardo**  
**CONSISA HONDURAS**

TEL 08019021244054

# PROPUESTA LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE 365 E3 Y E5



PROCESO:  
**REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365**

Elaborado Por:  
**Miguel Gallardo**

Fecha:  
**25/08/2023**

## Angel Láinez

---

**De:** Miguel Angel Gallardo <miguel.gallardo@consisa.com>  
**Enviado el:** viernes 25 de agosto de 2023 12:25  
**Para:** Compras  
**CC:** Lesbia Caceres  
**Asunto:** RE: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365  
**Datos adjuntos:** LIC OFFICE 365 E3 Y E5 - MG\_v1\_25\_08\_2023\_CREE.pdf

**Importancia:** Alta

Estimados señores, buenas tardes y un gusto.

Adjuntamos oferta económica para el Requerimiento antes indicado. Cualquier consulta o duda estamos a la orden. Favor acusar de recibido.

¡Saludos y Éxitos!



**De:** Compras  
**Enviado el:** martes 22 de agosto de 2023 17:52  
**Para:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>  
**Asunto:** INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365

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.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 8 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 RENOVACIÓN ANUAL.
- 2.- 2 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 RENOVACIÓN ANUAL.

**Presentación de oferta:**

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

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

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**

**23/08/2023 04:30:00 p.m.**

Sin otro particular.

Atentamente.





**SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.**  
EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37  
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL.: (504) 2239-2721, (504) 2239-7888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
R.T.N. 08019004457537

**COTIZACION N°  
242-2023**

FECHA: 24/8/2023

NOMBRE: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
REFERENCIA: REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365  
RTN: 08019015787639  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO 30 DIAS  
VALIDEZ: 30 DIAS CÓDIGO: C000164

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0365E5NCE	LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING, SUSCRIPCION 1 AÑO)	8	L 11,000.00	L 88,000.00
0365E3NCE	LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING, SUSCRIPCION 1 AÑO)	2	L 6,600.00	L 13,200.00

\*\*\* CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS \*\*\*

SUBTOTAL	L	101,200.00
ISV	L	15,180.00
TOTAL	L	116,380.00

**ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA (LICENCIAMIENTO ELECTRONICO)**

Raúl Aguilera  
ELABORADO POR

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBIDO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

ID No: \_\_\_\_\_



## Angel Láinez

---

**De:** Raul Miguel Aguilera Baquedano <raguilera@sistemascc.com>  
**Enviado el:** jueves 24 de agosto de 2023 15:04  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RE: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365  
**Datos adjuntos:** 242\_CREE.pdf

Buen día Estimados:

Adjunto envío cotización solicitada.

Atentamente,



**Raúl Aguilera**  
Ejecutivo de Ventas Corporativas

 raguilera@sistemascc.com

 F1 (504) 2239-3800

 F2 (504) 2239-2721

 F3 (504) 2239-7888

 (504) 9896-0941

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, POR FAVOR CONSIDERE SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

**De:** Compras <compras@cree.gob.hn>  
**Enviado el:** martes 22 de agosto de 2023 17:52  
**Para:** Compras <compras@cree.gob.hn>  
**Asunto:** INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365

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.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 8 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 RENOVACIÓN ANUAL.
- 2.- 2 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 RENOVACIÓN ANUAL.

**Presentación de oferta:**

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

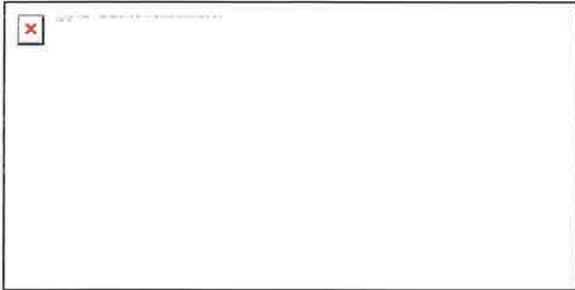
\* En formato físico en las oficinas ubicadas en la Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana, en frente a CREFISA y REASA.

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**

**23/08/2023 04:30:00 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](http://www.cree.gob.hn)



# CRÉE

COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365

Número del Proceso: REQ.179-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	25/08/2023	4:00 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/08/2023	25/08/2023	(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	AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.	Correo electrónico	S/N	L.107,037.12
2	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	Correo electrónico	08019004457537	L.116,380.00

#### OBSERVACIONES:

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

ONCAE-F-02-AA



## Angel Láinez

---

**De:** Compras  
**Enviado el:** jueves 24 de agosto de 2023 15:22  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365

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 2pm.

Saludos

**De:** Compras  
**Enviado el:** martes 22 de agosto de 2023 17:52  
**Para:** Compras <compras@cree.gob.hn>  
**Asunto:** INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365

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.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 8 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 RENOVACIÓN ANUAL.
- 2.- 2 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 RENOVACIÓN ANUAL.

**Presentación de oferta:**

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

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

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**

23/08/2023 04:30:00 p.m.

Sin otro particular.

Atentamente.



# INVITACIÓN A COTIZAR REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365

 Compras  
Para Compras



Responder



Responder a todos



Reenviar



martes 22/8/2023 17:52

CCO Gisela Ileana Zambrano Zepeda; Vanessa Rodríguez; Gisella Villanueva;  
lesbia.caceres@consisa.com; Marco Tulio Martínez Martínez; Raul Miguel Aguilera Baquedano

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.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 8 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 RENOVACIÓN ANUAL.
- 2.- 2 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 RENOVACIÓN ANUAL.

## Presentación de oferta:

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

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

## Fecha máxima de presentación de ofertas:

**23/08/2023 04:30:00 p.m.**

Sin otro particular.

Atentamente.



<b>Expediente</b>	REQ.179-2023-MICROSOFT OFFICE 365
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	22/08/2023 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/08/2023 04:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/08/2023 04:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43231512	Software de gestión de licencias	1.- 8 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 RENOVACION ANUAL. 2.- 2 UND. MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 RENOVACION ANUAL.	1



**REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

No. **179-2023**

**DIRECCIÓN:** Directorio de Comisionados

**FECHA:** 18/08/2023

**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección Planificación y Desarrollo Institucional

**ENTREGUESE A:**

**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Innovación y Tecnología

Ing. Daniel Villalta

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Se requiere la compra de 10 nuevas licencias de Microsoft 365 para nuevas contrataciones y para usuarios activos en la plataforma para atención al usuario y auditoría.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	45100	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING, ZONA1), RENOVACIÓN ANUAL	Und	L 11,700.00	8	L 93,600.00
2	45100	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING, ZONA1), RENOVACIÓN ANUAL	Und	L 7,000.00	2	L 14,000.00
		.....Última Línea .....				
Observaciones: 6 de estas licencias E5 saldrán del PACC de la Dirección de Fiscalización, el resto de licencias saldrán del PACC de UIT.					<b>Sub total</b>	L 107,600.00
					<b>Otros:</b>	
					<b>Total Valor Estimado</b>	L 107,600.00



**SOLICITANTE: Jefe Unidad de Innovación y Tecnología**  
 Daniel Villalta



**PRESUPUESTO**  
 Lindembergh Sabillón



**DIRECTOR FINANCIERO**  
 Cindy López





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/10/2023 09:50:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	01132
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	6,950.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-00005903		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>Denominación</b>	194	<b>Número de Documento</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>	
10/10/2023	10/10/23	194							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,992.50	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,992.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,042.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,950.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. Pago por el servicio de alimentación y mesas para evento fiestas patrias llevado a cabo el día 22 de septiembre 2023 en las instalaciones de la CREE solicitado por la Dirección de Comunicaciones: Factura No. 000-001-01-00005903 y Recibo No. 23374; Orden de Compra No. CM-CREE-193-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 194-2023. Memorandum DFA-383-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01330011201 Número de Libreta: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	<b>Aprobado por:</b> LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ	<b>Firmado por:</b> CLOPEZ41 CINDY MARIBO LOPEZ AGUILAR
<b>Fecha y hora:</b> 10/10/2023 16:19:47	<b>Fecha y hora:</b> 10/10/2023 17:35:10	<b>Fecha y hora:</b> 13/10/2023 11:24:31



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/10/2023 09:50:58

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,042.50	0.00
<b>TOTAL</b>		1,042.50	0.00



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA **Banco:**  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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





República de Honduras

### DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



23/10/2023 10:56:45

Gestión: 2023

R\_PAG\_PRIODOC

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 23/10/23

Documento No.: 00453

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:

Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 186,929,930.44

Total Priorizado 7,992.50

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 7,992.50

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 453 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: 12 Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo  
 Número Documento: CJP Número Precompromiso: Número Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:  
 Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

DOCUMENTOS	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	CJP	Total	TRB	7,992.50	7,992.50	GENERADO	7,992.50	X
TOTAL:											
7,992.50											

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 20/10/2023 08:54:32

Fecha Aprobación: 23/10/2023 10:56:40





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/10/2023 16:19:49

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01132

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	6,950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00005903

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 10/10/2023

**Fecha de Recpción:** 10/10/2023

**Fecha de Vencimiento:** 10/10/2023

**Proceso de Compra No:** 194

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,992.50	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,992.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,042.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,950.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A Pago por el servicio de alimentación y mesas para evento fiestas patrias llevado a cabo el día 22 de septiembre 2023 en las instalaciones de la CREE, solicitado por la Dirección de Comunicaciones; Factura No. 000-001-01-00005903 y Recibo No. 23374; Orden de Compra No. CM-CREE-193-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 194-2023. Memorándum DFA-383-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

\*COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 10/10/2023 16:19:47

**Aprobado por:**

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/10/2023 16:19:49

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,042.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,042.50</b>	<b>0.00</b>



## MEMORANDUM

**DFA-383-2023**

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

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

**ASUNTO:** Pago Servicio para el Evento Conmemorativo Patrio

**FECHA:** 29 de septiembre 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-193-2023	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	23374	000-001-01-00005903	L.7,992.50	L. 1,042.50	N/A	Servicio para el evento conmemorativo patrio.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

10-10-23  




## 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 EVENTO COMEMORATIVO PATRIO. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-193-2023 del 21 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 26 de septiembre 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:** 000-001-01-00005903

**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





Blvd Suyapa, Col. Frontericia 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.** 7,992 50/100

Día 22 Mes Septiembre Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Siete mil novecientos noventa y dos lempiras 50/100

Por concepto de: Pago de factura 000-001-01 00005903

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

**RECIBO** No. 23374

Comptroller General of the Republic of Honduras  
Firma



## Angel Láinez

---

**De:** Con Clase Eventos <info@conclase-eventos.com>  
**Enviado el:** martes 19 de septiembre de 2023 17:31  
**Para:** Angel Láinez  
**Asunto:** RE: INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN REQ.194-2023-EVENTO CONMEMORATIVO MES PATRIO  
**Datos adjuntos:** CREE SILLAS Y MESAS \_0001.pdf

Distinguidos señores tengo a bien compartir adjunto cotización de parte de Con Clase Eventos y Alquileres. Saludos cordiales.



---

**De:** Angel Láinez <alainez@cree.gob.hn>  
**Enviado el:** martes 19 de septiembre de 2023 16:39  
**Para:** Compras <compras@cree.gob.hn>  
**Asunto:** INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN REQ.194-2023-EVENTO CONMEMORATIVO MES PATRIO

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.194-2023-EVENTO CONMEMORATIVO MES PATRIO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- 1 UND. Evento: Servicio de Alimentación y mesas para evento "Fiestas Patrias": Servicio quince (15) platos de boquitas de cinco (5) boquitas cada uno (Tres saladas y dos dulces) en paquete desechable y refresco gaseosa en lata.  
Mobiliario: 20 mesas cocteleras con mantel blanco, 20 sillas tipo tiffany bajas.

**ta: Evento a realizarse el día 20 de septiembre, montaje y alimentos deben estar listos a las 12 medio día.**

Información: Daniela Rivera 2234-9411

**Presentación de oferta:**

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

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

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**

**20/09/2023 14:30:00 p.m.**

Sin otro particular.

Atentamente.



## **Angel Ramiro Antonio Láinez Bulnes**

Jefe de Servicios Generales  
Dirección Administrativa - Financiera

---

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

+504-2235-9494

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

Tegucigalpa, Honduras

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



# CRÉE

COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

### COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.194-2023-EVENTO CONMEMORATIVO PATRIO

Número del Proceso: REQ.194-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>21/09/2023</b>	<b>2:30 p.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/09/2023	20/09/2023	(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 SA	Correo Electrónico	08019014693130	L 7,992.50
	ULTIMA LINEA			

#### OBSERVACIONES:

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



## INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN REQ.194-2023-EVENTO CONMEMORATIVO MES PATRIO



Angel Laínez

Para Compras

CCO Con Clase Eventos: Servifiesta Honduras



Responder



Responder a todos



Reenviar



martes 19/9/2023 16:39

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.194-2023-EVENTO CONMEMORATIVO MES PATRIO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- 1 UND. Evento: Servicio de Alimentación y mesas para evento "Fiestas Patrias": Servicio quince (15) platos de boquitas de cinco (5) boquitas cada uno (Tres saladas y dos dulces) en paquete desechable y refresco gaseosa en lata. Mobiliario: 20 mesas cocteleras con mantel blanco, 20 sillas tipo tiffany bajas.

**Nota: Evento a realizarse el día 20 de septiembre, montaje y alimentos deben estar listos a las 12 medio día.**

Información: Daniela Rivera 2234-9411

### Presentación de oferta:

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

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

### Fecha máxima de presentación de ofertas:

**20/09/2023 14:30:00 p.m.**

Sin otro particular.



<b>Expediente</b>	REQ.194-2023-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	19/09/2023 11:05:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	20/09/2023 02:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	20/09/2023 02:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1.- 1 UND. Evento: Servicio de Alimentación y mesas para evento "Fiestas Patrias": Servicio quince (15) platos de boquitas de cinco (5) boquitas cada uno (Tres saladas y dos dulces) en paquete desechable y refresco gaseosa en lata. Mobiliario: 20 mesas cocteleras con mantel blanco, 20 sillas tipo tiffany bajas. Nota: Evento a realizarse el día 20 de septiembre, montaje y alimentos deben estar listos a las 12 medio día.	1



## REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS



No. **194-2023**

**MÁXIMA AUTORIDAD:** Directorio de Comisionados  
**DIRECCIÓN:** COMUNICACIONES  
**UNIDAD/DEPENDENCIA:** COMUNICACIONES  
**REGLON PACC:** 40

**FECHA:** 19/9/2023  
**ENTRÉGUESE A:** Kelly Olivera

**JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA:** Solicitado por la Dirección de Comunicaciones para ejecutar evento conmemorativo al mes patrio dentro de la institución.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	1	12	1	0	0	5

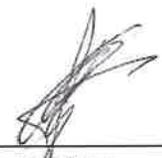
No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	29100	<b>Servicio de alimentación y mesas para evento fiestas patrias:</b> servicio 15 platos de boquitas de 5 boquitas en empaque desechable y refresco. 20 mesas cocteleras con mantel blanco. 20 sillas tipo tiffany bajas.	UNIDAD	L 7,992.50	1	L 7,992.50
Sub total estimado						L 7,992.50
Otros:						
<b>Total Valor Estimado:</b>						<b>L 7,992.50</b>

Observación: Evento a realizarse el día viernes 22 de septiembre, debe estar el servicio a mas tardar a las 12:00 del medio día en las intalaciones de la CREE.


---

**SOLICITANTE: Dirección de Comunicaciones**  
 Kelly Olivera


---

**PRESUPUESTO**  
 Ana Araujo


---

**DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**  
 Cindy López Aguilar





Blvd Suyapa, Col. Arriencia 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. 7,992 50/100

Día 22 Mes Septiembre Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Siete mil novecientos noventa y dos lempiras <sup>50/100</sup>

Por concepto de: Pago de factura 000-001-01 00005903

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

**RECIBO** No. 23374

Firma



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	FACTURA No.	
22	Septiembre	2023	000-001-01-	00005903

SEÑOR: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.  
 RTN 08019015787639

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	Coffe break con 5 boquitas con refresco	130 <sup>00</sup>		1,950 <sup>00</sup>
20	Mesas cocteleras	220 <sup>00</sup>		4,400 <sup>00</sup>
20	Sillas tiffany	30 <sup>00</sup>		600 <sup>00</sup>

Imp. INDUGRASEH, Vicente Cruz Amaya Murillo, RTN.07151962000396, Tel.2234-8298, Certificado No.9231-21-10500-163

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	6,950 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	1,042 <sup>50</sup>
ISV 18% Lps.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>7,992<sup>50/100</sup></b>

Total en Letras: **Siete mil novecientos noventa y dos Empiras 50/100**

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!**  
 FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024  
 Original: Cliente Copia: Emisor