



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 10-2022**

Req-016-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.
RTN O TID: 08019002277624

RTN: 08019015787639
FECHA: 09 de marzo del 2022

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO

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	24600	CERTIFICADO DIGITAL CON CAPACIDAD PARA FIRMAR ELECTRONICAMENTE UN DOCUMENTO (VALIDEZ UN AÑO)	UNIDAD	L 1,250.00	9	L 11,250.00
		UL				

SUBTOTAL:	L 11,250.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 1,687.50
TOTAL:	L 12,937.50

OBSERVACIONES:

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

Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/03/2022 14:51:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00092
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002277624			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-10-2022

Fecha de Recepción: 10/03/2022 Denominación: 016 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	12,937.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	12,937.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., Compromiso para la adquisición de 9 certificados digitales para firmar electrónicamente en documentos (validez un año), Orden de Compra No. CM-CREE-10-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 016-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

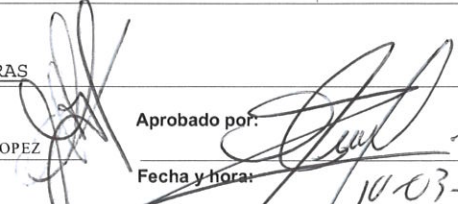
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 10/03/2022 14:50:38 **Fecha y hora:** 10-03-2022 **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 11-2022**

Req-017-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tél.2222-3366
NOMBRE: CENTROMATIC S.A.
RTN O TID: 08019995320455

RTN: 08019015787639
FECHA: 10 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
BLV. SUYAPA, EN FRENTE PUMA LOMA LINDA.

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	45100	Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE.	Unidad	L 4,522.50	18	L 81,405.00
		UL				

SUBTOTAL:	L 81,405.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 12,210.75
TOTAL:	L 93,615.75

OBSERVACIONES:

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


Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 10:16:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00095 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-11-2022

Fecha de Recepción: 14/03/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: 017 Número de Documento: 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	006	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	93,615.75	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	93,615.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 18 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams, con capacitación remota de uso del programa a usuarios de la CREE. Orden de Compra No. CM-CREE 11-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 017-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 14/03/2022 10:16:06 **Fecha y hora:** 14-03-22 **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 14-2022**

Req-022-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
RTN O TID: 08019998391040

RTN: 08019015787639
FECHA: 21 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

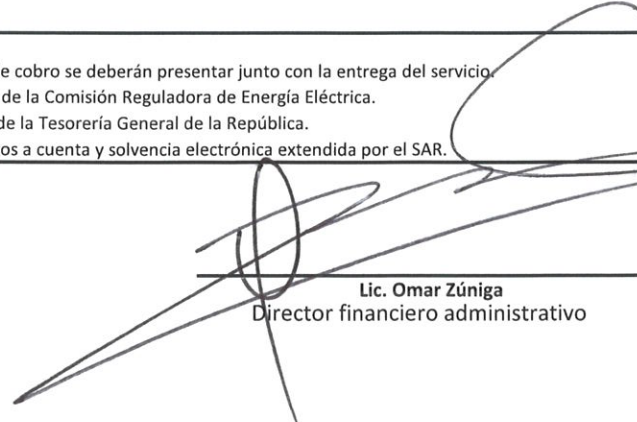
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
B° MORAZAN, EN FRENTE AL CENTRO SOCIAL
UNIVERSITARIO.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	31110	CAFÉ PARA PERCOLADORA CALIDAD PREMIUM (MAYA DE 324 GRAMOS)	PAQUETE	L 58.75	15	L 881.25
2	31110	CAFÉ INSTANTANEO BOTE GRANDE (NESCAFE 300 GRAMOS)	BOTE	L 256.50	10	L 2,565.00
3	31110	AZUCAR BLANCA (BOLSA DE 1800 GRAMOS)	BOLSA	L 51.50	5	L 257.50
4	31110	CREMORA (BOTE 35 ONZAS)	BOTE	L 178.00	5	L 890.00
		UL				

SUBTOTAL	L	4,593.75
VENTAS EXENTAS	L	1,138.75
VENTAS GRAVADAS	L	3,455.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	518.25
TOTAL:	L	5,112.00

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


Lic. Omar Zúñiga
Director financiero administrativo





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: LSABILLON10

21/03/2022 14:04:40

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00133 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-14-2022

Fecha de Recepción: 21/03/2022 Denominación: 22 Número de Documento: CM-CREE-14-2022 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,112.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO DOCE							TOTAL AFECTADO	5,112.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisición de 15 paquetes de café, 10 botes de café instantáneo, 5 bolsitas de azúcar blanca y 5 botes de crema, para uso de las diferentes oficinas de la Institución, según mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-14-2022, Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 22-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 21/03/2022 14:04:21 **Fecha y hora:** 21-03-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 15-2022

Req-024-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
RTN O TID: 08019998391040

RTN: 08019015787639
FECHA: 21 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
B° MORAZAN, EN FRENTE AL CENTRO SOCIAL
UNIVERSITARIO.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
						L	LPS.
1	39300	BATERIA ALCALINA AAA (Maxell)	UNIDAD	L 10.25	20	L	205.00
2	39300	BATERIA ALCALINA AA (Maxell)	UNIDAD	L 10.25	20	L	205.00
3	39200	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO (Beifa)	UNIDAD	L 7.25	20	L	145.00
4	39200	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL (Beifa)	UNIDAD	L 7.25	20	L	145.00
5	39200	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO (Beifa)	UNIDAD	L 7.25	20	L	145.00
6	39200	BOLIGRAFO PUNTA FINA 1.4mm, TINTA DE ACEITE, COLOR NEGRO. (Bic)	UNIDAD	L 5.00	50	L	250.00
7	39200	ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR DE ESCRITORIO, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS DE PAPEL BOND. (Kangaro DS 35)	UNIDAD	L 54.00	15	L	810.00
8	39200	ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR DE ESCRITORIO, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR DE 25 HASTA 50 HOJAS DE PAPEL BOND. (Modelo HP435)	UNIDAD	L 248.00	2	L	496.00
9	39200	BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA. (Beifa)	UNIDAD	L 10.75	4	L	43.00
10	39600	MEMORIA USB 8GB (Kingston)	UNIDAD	L 125.00	10	L	1,250.00
11	39600	DISCOS DE CD-RW (Verbatim regrabables)	UNIDAD	L 21.75	24	L	522.00
		UL					

SUBTOTAL	L	4,216.00
VENTAS EXENTAS	L	685.00
VENTAS GRAVADAS	L	3,531.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	529.65
TOTAL:	L	4,745.65

OBSERVACIONES:

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

Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 09:21:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/03/2022

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00136

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-CREE-15-2022**

Fecha de Recepción: 21/03/2022 **Denominación:** 024 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,037.80	0.00	0.00
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,236.35	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	471.50	0.00	0.00

TOTAL AFFECTADO	4,745.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de baterías alcalinas, materiales y suministros de escritorio (marcadores, bolígrafos, engrapadoras, borradores para pizarra, memorias USB de 8GB y discos duros de CD RW) con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 15-2022. Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 22/03/2022 09:17:44 **Fecha y hora:** 22-03-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 16-2022**

Req-024-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.
RTN O TID: 05029995001355

RTN: 08019015787639
FECHA: 21 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. El Prado, a tras de Camara Junior

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	39300	BOLIGRAFO TINTA NEGRA, PUNTO MEDIANO, TAPA VENTILADA, EL COLOR DE LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA. BARRILTRANSPARENTE. (Bolsa de 12 Unidades)	UNIDAD	L 49.00	15	L 735.00
2	39300	BOLIGRAFO TINTA AZUL, PUNTO MEDIANO, TAPA VENTILADA, EL COLOR DE LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA. (Bolsa de 12 Unidades)	UNIDAD	L 49.00	15	L 735.00
3	39200	BOLIGRAFO TINTA ROJA, PUNTO MEDIANO, TAPA VENTILADA, EL COLOR DE LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA. (Bolsa de 12 Unidades)	UNIDAD	L 49.00	15	L 735.00
		UL				

SUBTOTAL	L	2,205.00
VENTAS EXENTAS	L	2,205.00
VENTAS GRAVADAS	L	-
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	-
TOTAL:	L	2,205.00

OBSERVACIONES:

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


Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 09:15:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00135
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-16-2022

Fecha de Recepción: 21/03/2022 Denominación: 024 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,205.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,205.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Negra, 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Azul y 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Roja, Orden de Compra No. CM-CREE 16-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 21/03/2022 16:43:29 **Fecha y hora:** 22-03-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 17-2022**

Req-024-2022

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
 LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
 NOMBRE: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN O TID: 08019020223455

RTN: 08019015787639
 FECHA: 21 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 COL. ALAMEDA, ESQ. OPUESTA A LA FUNDACIÓN
 FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CANCER

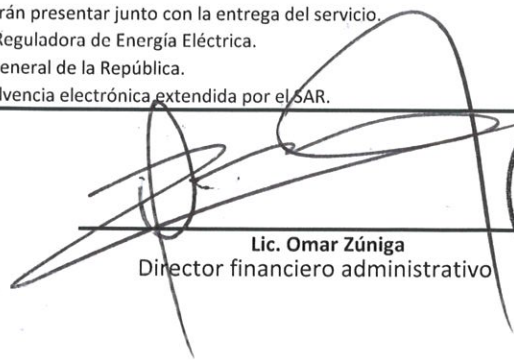
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	39600	MEMORIA USB 64GB (KINGSTON)	UNIDAD	L 200.00	5	L 1,000.00
2	39600	UNIDAD DE DVD EXTERNA, USB 3.0 PORTÁTIL CD/DVD +/-RW DRIVE/DVD PARA PORTÁTIL CD ROM QUEMADOR COMPATIBLE CON ORDENADOR (DELL DW316 SLIM)	UNIDAD	L 1,600.00	3	L 4,800.00
		UL				

SUBTOTAL	L	5,800.00
VENTAS EXENTAS		
VENTAS GRAVADAS	L	5,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	870.00
TOTAL:	L	6,670.00

OBSERVACIONES:

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


Lic. Omar Zúniga
 Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 09:04:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00134
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-17-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	024	Número de Documento		
21/03/2022		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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


IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,670.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	6,670.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

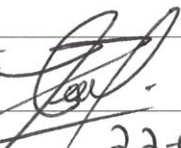
RESUMEN DE LA OPERACION SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 5 memorias USB de 64GB y 3 unidades de DVD externa USB 3.0 portátil, CD/DVD +/-RW, Drive /DVD para portátil, CD ROM quemador compatible con ordenador (DELL DW316 SLIM) Orden de Compra No. CM-CREE 17-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Aprobado por: 

Firmado por: 

Fecha y hora: 21/03/2022 16:33:11

Fecha y hora: 22-03-22



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 26-2022**

Req-004-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN O TID: 08019004467912

RTN: 08019015787639
FECHA: 25 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
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		LPS.
1	23200	Mantenimiento y polarizado vehículo: Características del vehículo: Marca: Nissan Modelo: NP300 Frontier Tipo: Pick Up Color: Gris Metálico Registro: 02	UNIDAD	L 3,495.34	1	L 3,495.34
		UL				

SUBTOTAL	L	3,495.34
VENTAS EXENTAS	L	-
VENTAS GRAVADAS	L	3,495.34
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	524.30
TOTAL:	L	4,019.64

OBSERVACIONES:

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


Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 27-2022

Req-004-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN O TID: 08019004467912

RTN: 08019015787639
FECHA: 25 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
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		LPS.
1	23200	Mantenimiento y polarizado vehículo: Características del vehículo: Marca: Nissan Modelo: NP300 Frontier Tipo: Pick Up Color: Gris Metálico Registro: 03	UNIDAD	L 3,495.34	1	L 3,495.34
		UL				

SUBTOTAL	L	3,495.34
VENTAS EXENTAS	L	-
VENTAS GRAVADAS	L	3,495.34
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	524.30
TOTAL:	L	4,019.64

OBSERVACIONES:

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

Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo

