



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-101-2022
 Req-110-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA
RTN O TID: 08011986138652

RTN: 08019015787639
FECHA: 18 de octubre de 2022
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Col. Godoy, calle principal, lote No. 5

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	39100	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA	UNIDAD	L 22.50	20	L 450.00
2	39100	AROMATIZANTE DE AMBIENTE (VARIOS AROMAS)	FRASCO	L 37.37	10	L 373.70
	 Última Línea				

SUBTOTAL:	L	823.70
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	823.70
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	123.56
TOTAL:	L	947.26

OBSERVACIONES:

- Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/servicio.
- Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 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

19/10/2022 09:38:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00683
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-101-2022

Fecha de Recepción: 19/10/2022 Denominación: 110

Fecha de Vencimiento: No. Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	947.26	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	947.26	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

DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de jabón lavaplatos en crema, 10 frascos de aromatizante de ambiente varios aromas, Orden de Compra No. CM-CREE 101-2022, y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 110-2022.

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: 19/10/2022 09:34:47 Fecha y hora: 19-10-22 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 10:08:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>19/10/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0153</u> Comisión Reguladora de Energía Electrica		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00686</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
OPERACIONES CONTABLES				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Devengado <input type="checkbox"/>					
				Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV				Tipo Documento Código		Cuenta Importe					
				RTN 08019022353781		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>CM-CREE-104-2022</u>		Secuencia					
<u>19/10/2022</u>		Denominación <u>110</u>		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
						Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
				TRAMO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	293.84	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	293.84	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV. Orden de Compra para la adquisición de 4 galones de cloro y 4 galones de desinfectante para piso varios aromas, Orden de Compra No. CM-CREE 104-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 110-2022.				Código Banco:				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LSABILLON10</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ											
Fecha y hora: <u>19/10/2022 10:03:01</u>				Fecha y hora: <u>19-10-22</u>				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 14:09:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00634
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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-100-2022

Fecha de Recepción: 13/10/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: 111 Número de Documento: 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: SIGADE TRAMO:

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,236.25	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	5,236.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 5 botes de cremora, 20 paquetes de café Premium, 20 bolsas de azúcar blanca, 50 paquetes de agua purificada de 600ml y 10 paquetes de galletas de mantecquilla de 12 unidades para uso de las diferentes oficinas de la Institución para atención de reuniones de trabajo, según mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-100-2022, Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios / No. 111-2022

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: 13/10/2022 14:07:10 **Fecha y hora:** 13-10-22 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 09:45:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00684
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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-CREE-102-2022**

Fecha de Recepción: 19/10/2022 **Denominación:** 110 **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	172.50	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	172.50	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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de pastillas desodorizantes, Orden de Compra No. CM-CREE 102-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 110-2022.

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: 19/10/2022 09:43:41 **Fecha y hora:** 19-10-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 09:50:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00685
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
DISTRIBUIDORA M & MS DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-103-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/10/2022		Denominación	110		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,416.57	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	2,416.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DISTRIBUIDORA M & MS DE RL Orden de Compra para la adquisición de 2 recogedores para basura, 40 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes sin cloro, 4 unidades de mechas para trapeador #16, Orden de Compra No. CM-CREE 103-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 110-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAB

Verificado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON-DOPEZ

Fecha y hora: 19/10/2022 09:50:12

Aprobado por:

Fecha y hora: 19-10-22

Firmado por:

Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-105-2022

Req-112-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoras, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA
RTN O TID: 08011986138652

RTN: 08019015787639
FECHA: 18 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	33100	SERVILLETAS (100 UNIDADES)	PAQUETE	L 13.80	10	L 138.00
2	39200	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	L 20.12	10	L 201.20
3	39200	CARPETA DE 3 ANILLOS DE 1" , TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO	UNIDAD	L 40.25	50	L 2,012.50
4	39200	CARPETA DE 3 ANILLOS DE 1/2" , TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO	UNIDAD	L 45.19	15	L 677.85
5	39200	SEPARADOR DE HOJAS DE COLORES	PAQUETE	L 17.02	30	L 510.60
6	39200	CARPETA PLÁSTICA CON VARILLA	UNIDAD	L 4.37	20	L 87.40
7	39200	CARPETA PLÁSTICA PARA DOCUMENTOS, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	L 23.92	15	L 358.80
8	39200	BOLÍRAFO RETRACTIL PUNTA FINA	UNIDAD	L 7.00	30	L 210.00
	 Última Línea				

SUBTOTAL:	L	4,196.35
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO	L	4,196.35
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	629.45
TOTAL:	L	4,825.80

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.






República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 10:26:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00687
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-105-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
19/10/2022	Denominación 112	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,667.10	0.00	0.00
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	158.70	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	4,825.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Orden de Compra para la adquisición de servilletas y materiales varios de oficina, según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 105-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 112-2022.	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: 19/10/2022 10:26:11	Fecha y hora: 19-10-22	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-106-2022**

Req-112-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISPROA S. DE R.L. DE C.V.
RTN O TID: 08019995290621

RTN: 08019015787639
FECHA: 18 de octubre de 2022
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. Tiloarque, entre comercial Laeisz y Plaza Millenium.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	33100	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMA	L 111.00	50	L 5,550.00
2	39200	TABLERO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	L 37.50	5	L 187.50
3	39200	LIBRETA BLOCK RAYADO	UNIDAD	L 14.00	20	L 280.00
4	39200	BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	L 14.00	30	L 420.00
5	39200	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE CORRUGADO	ROLLO	L 215.00	2	L 430.00
6	39600	DISCO DE CD-RW	UNIDAD	L 20.00	50	L 1,000.00
	 Última Línea				

SUBTOTAL:	L	7,867.50
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	7,867.50
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	1,180.13
TOTAL:	L	9,047.63

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. Omar Zúniga
Director Financiero Administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 16:11:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso 00688	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado 00	<input type="checkbox"/>
		Secuencia 00	<input type="checkbox"/>
		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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-106-2022

Fecha de Recepción: 19/10/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: 112 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,515.13	0.00	0.00
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,382.50	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,150.00	0.00	0.00

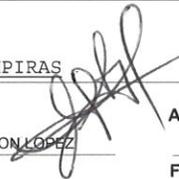
MON: NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	9,047.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Orden de Compra para la adquisición de materiales varios de oficina, según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 106-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 112-2022.

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: _____
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 19/10/2022 16:11:06 Fecha y hora: 20-10-22 Fecha y hora: _____