

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE 076-2023**

Req-069-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2716  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** PERLAS S. DE R.L.  
**RTN O TID:** 08019999392321

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 13 de abril de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Col. Alameda, calle principal frente a  
ASHONPLAFA, Tgu.

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	32310	Camisas formal de algodón manga larga para hombre, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores.	UNIDAD	L 470.00	52	L 24,440.00
2	32310	Camisas formal de algodón manga larga para mujer, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores.	UNIDAD	L 470.00	56	L 26,320.00
3	32310	Camisas formal de algodón manga corta para hombre, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores.	UNIDAD	L 430.00	6	L 2,580.00
		UL				

<b>SUBTOTAL</b>	L 53,340.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>	L -
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 53,340.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 8,001.00
<b>TOTAL:</b>	L 61,341.00

**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. Cindy López Aguilar**  
Directora financiera administrativa





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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 077-2023**

Req-079-2023

INSTITUCIÓN: CREE  
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2716  
LUGAR: 1er. Nivel  
NOMBRE: MPC PRINT CENTER S. DE R.L.  
RTN O TID: 08019017937748

RTN: 08019015787639  
FECHA: 13 de abril de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:  
Centro Comercial Lomas del Boulevard, Blvd.  
Morazán, Tegucigalpa 11101.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
						LPS.
1	33300	Impresión de Informe Ejecutivo 8 paginas en Bond 20 tipo revista full colo	UNIDAD	L 90.00	2	L 180.00
2	33300	Impresión de Informe Aspectos Legales 28 paginas en Bond tipo revista full color	UNIDAD	L 315.00	2	L 630.00
3	33300	Impresión de Informe Procesos Comerciales 58 Paginas en bond 20 tipo Irevista full color	UNIDAD	L 653.00	2	L 1,306.00
4	33300	Impresión de Informe Red de Distribucion 82 paginas en bond 20 tipo libro pegado en caliente full color	UNIDAD	L 956.00	2	L 1,912.00
5	33300	Impresión de Informe de Generacion 54 paginas en bond 20 tipo revista full color	UNIDAD	L 607.00	2	L 1,214.00
6	33300	Impresión de Informe de Sugerencias y Actividades 24 paginas en bond 20 tipo revista full color	UNIDAD	L 270.00	2	L 540.00
7	33300	Impresión Informe 2023 de 26 paginas en caballete satinado 100	UNIDAD	L 570.00	2	L 1,140.00
		UL				

SUBTOTAL:	L 6,922.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 1,038.30
TOTAL:	L 7,960.30

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 López Aguilar  
Directora financiera administrativa





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

ORDEN DE COMPRA

**No. CM-CREE-078-2023**

Req-066-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** YIP SU  
**RTN O TID:** 08019998391040

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 12 de abril de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Boulevard Morazan, Media Cuadra Arriba del Centro Comercial Los Arcos, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

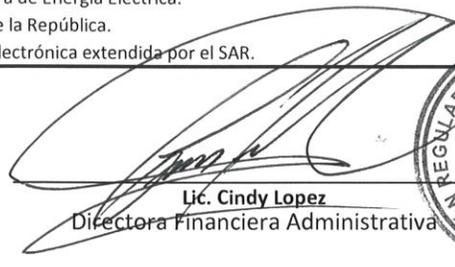
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	31100	CREMORA NEW STAR 35.30onz 1200049	BOTE	L 155.87	10	L 1,558.70
	39200	UHU STIC 8.2gr.72	UNIDAD	L 23.48	15	L 352.20
	31100	CAFÉ NESCAFE CLASICO 200g. 5127591	BOTE	L 194.04	20	L 3,880.80
	31100	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g 3.96lbs. 5700168	BOLSA	L 46.25	15	L 693.75

<b>SUBTOTAL</b>	L	6,485.45
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	6,485.45
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L	972.82
<b>TOTAL:</b>	L	<b>7,458.27</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



ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-079-2023

Req-066-2023

INSTITUCIÓN: CREE  
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
LUGAR: 1er. Nivel  
NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.  
RTN O TID: 08019998391040

RTN: 08019015787639  
FECHA: 12 de abril de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:  
Boulevard Morazan, Media Cuadra Arriba del  
Centro Comercial Los Arcos, Tegucigalpa M.D.C.  
Honduras

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
						L	LPS.
1	33400	SERVILLETAS (100 UNIDADES) PAQ/100 UNIDADES COOL CLEAN	PAQUETE	L 11.95	10	L	119.50
	39100	BASURERO METALICO DE PEDAL DE 14 A 18 GALONES EKO CUBO DE BASURA ACERO	UNIDAD	L 2,675.00	5	L	13,375.00
	39100	PASTILLA DESODORIZANTE PARA SANITARIO SERVIOLOR	UNIDAD	L 10.75	20	L	215.00
	39100	SHAMPOO PARA LAVAR VEHICULOS	GALON	L 142.00	2	L	284.00
	39100	BASURERO PEQUEÑO METALICO TIPO MALLA NEGRO BEIFA	UNIDAD	L 178.00	20	L	3,560.00
	39200	BORRADOR DE PIZARRA BORRADO EN SECO BEIFA	UNIDAD	L 11.45	20	L	229.00
	39100	AMBIENTAL EN AEROSOL TIPO GLADE O SIMILAR DIF. FRAGANCIAS 400ml	BOTE	L 72.00	20	L	1,440.00
	35800	BOLSAS PARA BARRIL NEGRA PAQ/5 UNIDADES	PAQUETE	L 29.95	20	L	599.00
	35800	BOLSAS PARA PAPELERA BLANCA ROLLO DE 50 UNIDADES	PAQUETE	L 21.75	15	L	326.25
	31100	CAFÉ PARA PERCOLADORA CALIDAD PREMIUM (BOLSA DE 340gr) ESPRESSO AM	PAQUETE	L 106.50	20	L	2,130.00
	39300	BATERIA ALCALINA AAA MAXELL	UNIDAD	L 11.00	30	L	330.00
	39300	CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE AA MARCA DURACELL +6 PILAS AA Y AAA	UNIDAD	L 740.00	2	L	1,480.00
	39100	MECHA DE TRAPEADOR #20 ONZAS SAPOLIO	UNIDAD	L 43.75	10	L	437.50
	39200	CLIPS 33MM No 01 CAJA/100 UNIDADES	CAJA	L 5.70	10	L	57.00
	39200	CLIPS 25MM CAJA/100 UNIDADES 50MM GRANDE	CAJA	L 15.75	10	L	157.50
	35100	ACIDO MURIATICO	GALON	L 220.00	1	L	220.00
	39100	DISCOS DE GEL PARA SANITARIOS TIPO MR MUSCULO O SIMILAR PATO PURIFIC 52gr	UNIDAD	L 83.50	10	L	835.00
	39100	TAZA P/CAFÉ COLOR BLANCA , LISA DE 10oz (TAZA DE VIDRIO CON SU PLATO)	UNIDAD	L 148.00	24	L	3,552.00
	33100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS	RESMA	L 113.50	50	L	5,675.00

SUBTOTAL	L	35,021.75
IMPORTE EXENTO	L	2,130.00
IMPORTE GRAVADO	L	35,021.75
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	5,253.26
TOTAL:	L	42,405.01

OBSERVACIONES:

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

Lic. Cindy Lopez  
Directora Financiera Administrativa









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

RTN: 08019998384037  
 FECHA: 18/04/2023  
 Día / Mes / Año

**DATOS DE LA EMPRESA**

CLIENTE: CREE RTN: ---  
 CONTACTO: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 CORREO: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

Código de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logo	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
9618		21	Gorra deportiva acrilica con velcro	negro	Logo CREE bordado al frente	3 dias habiles	L 140.00	L 2,940.00
								L -
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES</b>							Subtotal	L 2,940.00
<i>Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:</i>							Flete	L -
1. Duración de la oferta 10 días.							15% I.S.V.	L 441.00
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega.							<b>TOTAL:</b>	<b>L 3,381.00</b>
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.								
3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.								
3.2 No se aceptarán modificaciones en la orden una vez aprobada.								
3.3 No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.								

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



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



**¡Gracias por la preferencia!**



ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-089-2023

Req-071-2023

INSTITUCIÓN: CREE  
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
LUGAR: 1er. Nivel  
NOMBRE: SEGUROS CREFISA S.A. de C.F.  
RTN O TID: 08019001210297

RTN: 08019015787639  
FECHA: 25 de abril de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:  
Edificio Ficensa, Primer Nivel, Boulevard Morazan.  
Tegucigalpa M.D.C.

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	25400	Poliza de Caucción/Fianza Cobertura L. 500,000.00 para el Periodo. (Comisionados) 01/01/2023 al 31/12/2023	UNIDAD	L 10,000.00	3	L 30,000.00
2	25400	Poliza de Caucción/Fianza Cobertura L. 500,000.00 para el Periodo. (Dirección Financiera Administrativa) 01/01/2023 al 31/12/2023	UNIDAD	L 10,000.00	1	L 10,000.00

SUBTOTAL	L	40,000.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	40,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	6,000.00
GASTOS DE EMISION	L	2,000.00
TOTAL:	L	48,000.00

**OBSERVACIONES:**

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

  
Lic. Cindy Lopez  
Directora Financiera Administrativa





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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-091-2023**

Req-067-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** PAPELERIA HONDURAS S. de R.L  
**RTN O TID:** 08019998391040

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 27 de abril de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
 Col. Palmira Ave. La Paz, Frente a Almacenes Pajaro Azul

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	42710	Pizarra Formica 31x51 Pulgadas	UNIDAD	L 1,625.00	1	L 1,625.00
						L -

<b>SUBTOTAL</b>	L	1,625.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	1,625.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L	243.75
<b>TOTAL:</b>	L	<b>1,868.75</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.

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Cindy Lopez**  
 Directora Financiera Administrativa



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/04/2023 15:36:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica		<b>Precompromiso</b>	00373
<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-091-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/04/2023		067			
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 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	<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	006	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	1,868.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,868.75	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> PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisicion de una pizarra de fórmica de 31x51 pulgadas. Orden de Compra No. CM-CREE-091-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 067-2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2023 15:36:46	<b>Fecha y hora:</b> 02-05-23	<b>Fecha y hora:</b>