



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-034-2023**

Req-036-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** INDUSTRIAS PANAVISIÓN S. DE RL  
**RTN O TID:** 05019995136860

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 6 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**

Blv Suyapa, a 100 mts del materno infantil

Tel: 2527-4772

INST.	GA		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	42110	Mesa de conferencias redonda de aglomerado de 1.20x0.75cm, estructura de base de aglomerado oscuro tipo estrella	Unidad	L 2,566.40	1	L 2,566.40
2	42110	Mesa de conferencias ovalada de aglomerado de 1.80x90.0x0.75cm, estructura de base de aglomerado oscuro tipo estrella	Unidad	L 4,936.34	1	L 4,936.34
3	42110	Silla secretarial con asiento y respaldo acolchonado, forrado en tela color negro, sistema hidráulico, base de polipropileno con 5 rodos, capacidad de peso 250 libras.	Unidad	L 1,381.50	4	L 5,526.00
4		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	13,028.74
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	13,028.74
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	1,954.31
<b>TOTAL:</b>	L	14,983.05

**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-035-2023**

Req-036-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.  
**RTN O TID:** 08019013610290

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 6 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Col. La Era, dos cuadras debajo de iglesia mormona

INST.	GA		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	42110	Sillas ejecutivas de tela, estrella cromada	Unidad	L 3,098.00	4	L 12,392.00
2		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	12,392.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	12,392.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	1,858.80
<b>TOTAL:</b>	L	14,250.80

**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.

**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-036-2023**

Req-035-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** INDUSTRIAS PANAVISIÓN S. DE RL  
**RTN O TID:** 05019995136860

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 6 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Blv Suyapa, a 100 mts del materno infantil

INST.	GA		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	42110	Superficies de trabajo con pedestal móvil de tres gavetas medidas aproximadas 120cm x 60cm	Unidad	L 7,159.82	8	L 57,278.56
2	42110	Silla Ejecutiva de tela, estrella cromada	Unidad	L 4,038.47	8	L 32,307.76
		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	89,586.32
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	89,586.32
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	13,437.95
<b>TOTAL:</b>	L	103,024.27

**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-037-2023**

Req-035-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** OFFICETEC OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGÍA Y MAS S DE RL  
**RTN O TID:** 08019022436967

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 6 de marzo de 2023  
**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
 Bo. Suyapa 5 casas a la par de indupuerta, casa N122

INST.	GA		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	42110	Sillas de espera con brazo	Unidad	L 5,030.56	2	L 10,061.12
2		.....Última Línea.....				
		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	10,061.12
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	10,061.12
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	1,509.17
<b>TOTAL:</b>	L	11,570.29

**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-038-2023**

Req-030-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Los Castaños Sur, anexo edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP (ITG)  
**RTN O TID:** 08019000211884

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 7 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Torres Tepeyac, Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn  
Tel 2290-5800

INST.	GA		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	24500	Taller personalizado Wordpress-40 horas. La metodología de entrega será virtual en el horario: 2 semanas de lunes a viernes de 9:00am a 12:00pm y sábados de 9:00am a 2:00pm. Fecha de inicio lunes 13 de marzo finaliza sábado 25 de marzo 2023.	Unidad	L 68,000.00	1	L 68,000.00
2	24500	Taller práctico de Visual Studio con énfasis en Visual Basic- 40 horas. La metodología de entrega será virtual en el horario: 2 semanas de lunes a viernes de 9:00am a 12:00pm y sábados de 9:00am a 2:00pm Fecha de inicio lunes 10 de abril, finaliza sábado 22 de abril 2023.	Unidad	L 75,000.00	1	L 75,000.00
	24500	Taller Práctico en Lenguaje de programación C++ 30 horas. La metodología de entrega será virtual en el horario: 2 semanas de lunes a viernes de 9:00am a 12:00pm, fecha de inicio martes 2 de mayo finaliza lunes 15 de mayo 2023.	Unidad	L 60,500.00	1	L 60,500.00
		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	203,500.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	203,500.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	30,525.00
<b>TOTAL:</b>	L	<b>234,025.00</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 López Aguilar**  
Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 15:59:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00155
<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	
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CM-CREE-038-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
13/03/2023	Denominación	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 checked="" 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	24500	0000		Servicios de Capacitación	234,025.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	234,025.00	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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Compromiso para el servicio de capacitación de 1 taller personalizado Wordpress-40 horas, 1 taller práctico de Visual Studio 40 horas, 1 taller práctico en lenguaje de programación C++ 30 horas, con mayor detalle en la orden de compra CM-CREE-038-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.030-2023	<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> 13/03/2023 14:25:43	<b>Fecha y hora:</b> 13-3-23 16:51	<b>Fecha y hora:</b>





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



**CREE**  
COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-041-CREE-2023**

Req-021-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur, anexo edificio de Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** Business Supply S de RL  
**RTN O TID:** 08019005462669

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 14 de marzo 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Col. Carrizal #2, cuadra 1/2 despues del edificio impale casa#113  
Tel 9523-8248

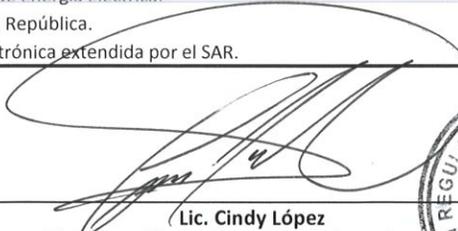
INST.	GA		FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	39600	DIMM Memoria RAM de 8MB c/u para computadora portátil, marca Dell, modelo latitude 5310, 2in1	UNIDAD	L 795.00	12	L 9,540.00
2	36400	Kit de herramientas para Red de Datos 12 en 1 (que incluya ponchadora, crimping y probador)	UNIDAD	L 7,500.00	2	L 15,000.00
3	36400	Kit de herramientas de precisión para uso en Computadoras (que incluya desarmadores, tenazas, cortadoras, espátulas, cautín y otros) así:  *Klein Tools- Juego de Herramientas de instalación de cables con crimpadoras, probador de cables Scout Pro 3, recortes, herramienta de perforación, funda 6 piezas	UNIDAD	L 975.00	2	L 1,950.00
		*Kit de soldador- Soldador de temperatura ajustable de 60 W, alambre de soldadura, soporte de soldadura, cortador de alambre, puntas de soldadura, bomba de desoldadura, pinzas, pasta de soldadura, tubos termorretráctiles de Plusivo	UNIDAD	L 950.00	2	L 1,900.00
4		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	28,390.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	28,390.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	4,258.50
<b>TOTAL:</b>	L	<b>32,648.50</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 López**  
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 15:46:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00166
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	RTN	08019005462669			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-041-CREE-2023

Fecha de Recepción: 15/03/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 021      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

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>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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,971.00	0.00	0.00
01	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	21,677.50	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,648.50	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> Business Supply S de RL, compromiso por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 12 Und DIMM Memoria RAM de 8MB c/u para computadora portátil, marca Dell; 2 Kit de herramientas para Red de Datos 12 en 1, 2 Und Kit de herramientas de precisión para uso en Computadoras; 2 unidades Klein Tools- Juego de Herramientas de instalación de cables, 2 unidades Kit de soldador-con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-041-CREE-2023, Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios Req-021-2023.	<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

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:46:15

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 15-03-23 3:58 P.M.

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-042-CREE-2023**

Req-021-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur, anexo edificio de Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)  
**RTN O TID:** 08019012466571

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 14 de marzo 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del centro comercial Los Arcos  
Tel. (504) 2221-0896

INST.	GA		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	39300	Baterías de reemplazo para UPS marca APC, modelo BX1500M-LM60; CP1290 12V 9.0AH (Valve Regulated Rechargeable Battery)	UNIDAD	L 4,320.00	4	L 17,280.00
2	36400	Juego de puntas para taladro atornillador inalámbrico	UNIDAD	L 1,450.00	2	L 2,900.00
3	39600	Combo de teclado y mouse inalámbrico en lenguaje español (de preferencia latinoamericano)	UNIDAD	L 415.00	18	L 7,470.00
4		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	27,650.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	27,650.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	4,147.50
<b>TOTAL:</b>	L	<b>31,797.50</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.

*Cindy López*  
**Lic. Cindy López**  
Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 15:50:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00167
<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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-042-CREE-2023

Fecha de Recepción: 15/03/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 021      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:

**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	8,590.50	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	19,872.00	0.00	0.00
01	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	3,335.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	31,797.50	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. compromiso por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 4 Und baterías de reemplazo para UPS, marca APC; 2 Und de Juego de puntas para taladro atornillador inalámbrico; 18 Und combo de teclado y mouse inalámbrico, con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-042-CREE-2023, Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios Req-021-2023.

**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:**

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:50:12      **Fecha y hora:** 15-03-23 3:59 P.M

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-043-CREE-2023**

Req-021-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur, anexo edificio de Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** SISTEMAS C&C, S.A DE C.V.  
**RTN O TID:** 08019004457537

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 14 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, Local 37  
Tel 2239-3800

INST.	GA		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	Hub (adaptador móvil) para laptop o notebook con conexión USB-C y los siguientes puertos; 1 puerto ethernet, 1 puerto USB C, 1 puerto USB-A, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, 1 puerto Display Port	UNIDAD	L 2,900.00	15	L 43,500.00
2		.....Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL:</b>	L	43,500.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	43,500.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L	6,525.00
<b>TOTAL:</b>	L	<b>50,025.00</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 López*  
Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 15:52:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		<b>Precompromiso</b>	00168
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2023			021	CM-043-CREE-2023		
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

<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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,025.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA MIL VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,025.00	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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. S de RL. compromiso por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 15 Und Hub (adaptador móvil) para laptop o notebook con conexión USB-C y los siguientes puertos: 1 puerto ethernet, 1 puerto USB-C, 1 puerto USB-A, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, 1 puerto Display port. Orden de Compra No. CM-043-CREE-2023, Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios Req-021-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / 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> 15/03/2023 15:52:04	<b>Fecha y hora:</b> 15-03-23 4:00 P.M.	<b>Fecha y hora:</b>





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 10:40:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00234
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-045-2023

Fecha de Recepción: 20/03/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 43      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:      Proceso de Compra No:      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      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	3,363.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,363.75	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**

INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para jornada de capacitación 15 unidades desayuno típico para el día 17 de abril, orden de compra CM-CREE-045-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.043-2023

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

**Fecha y hora:** 20/03/2023 13:35:46      **Fecha y hora:** 23/03/2023 10:40:54      **Fecha y hora:**





# COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

## ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-048-2023**

Req-053-2023

INSTITUCIÓN: CREE  
 DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716  
 LUGAR: 1er. Nivel  
 NOMBRE: UNITEC / FUNDAEMPRESA  
 RTN O TID: 08019995352020

RTN: 08019015787639  
 FECHA: 16 de Marzo de 2023

### DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Boulevard Kennedy, V-782, frente a Residencial Honduras.Tegucigalpa, Francisco Morazán, 11101

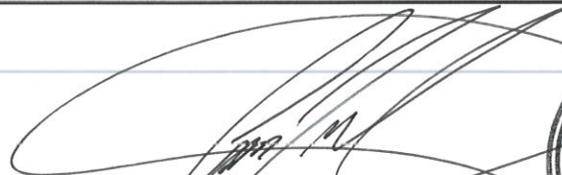
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	24500	Diplomado en Administración Pública. Objetivo: Apoyar la formación profesional en temas de gestión de la administración pública y fortalecer las capacidades técnicas para un mejor ejercicio práctico de la función pública. Modalidad: Virtual Temática: Introducción a la Administración Pública, Gestión de la Administración Pública, Planificación Estratégica, Contratación Pública, Control y Transparencia de la Gestión Pública, Gobierno Abierto.	Unidad	L 17,000.00	1	L 17,000.00
		..... Última Línea .....				

SUBTOTAL:	L 17,000.00
IMPORTE EXONERADO	L -
IMPORTE GRAVADO	L -
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L -
TOTAL:	L 17,000.00

### 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-Aguilar  
 Directora financiera administrativa





# COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

## ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-049-2023**

Req-055-2023

INSTITUCIÓN: CREE  
 DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716  
 LUGAR: 1er. Nivel  
 NOMBRE: UNITEC / FUNDAEMPRESA  
 RTN O TID: 08019995352020

RTN: 08019015787639  
 FECHA: 16 de Marzo de 2023

### DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Boulevard Kennedy, V-782, frente a Residencial Honduras. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 11101

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	24500	Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado. Modalidad: Presencial.	Unidad	L 17,000.00	2	L 34,000.00
		..... Última Línea .....				

SUBTOTAL:	L 34,000.00
IMPORTE EXONERADO	L -
IMPORTE GRAVADO	L -
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L -
TOTAL:	L 34,000.00

### 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 Aguilar*  
 Directora financiera administrativa







República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 15:28:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00236
<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	
CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995331607			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-053-2023

Fecha de Recepción: 22/03/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 048      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 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	006	32310	0000		Prendas de Vestir	7,992.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	<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>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CAMISERIA NAUTA S de R.L. da C.V. Compromiso por el servicio de confección a la medida de pantalones, faldas y camisas para el personal de aseo de la Institución, con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-053-2023, Requisición de bienes materiales y/o servicios No. 048-2023

**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:**

**Fecha y hora:** 22/03/2023 15:27:13      **Fecha y hora:** 23-3-23 10:33

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





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 16:29:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE :  
 Precompromiso 00239  
 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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-054-2023

Fecha de Recepción 22/03/2023 Fecha de Vencimiento 038

Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento CM-CREE-054-2023 Secuencia 038 No.Doc F01 Origen 038

Proceso de Compra No 038 Número de Adjudicación 038 Fecha Firma origen 038

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

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	690.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	189.75	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	879.75	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  
 DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Compromiso por la adquisición de 1 Basurero metálico sin tapadera y 1 perforadora metálica de papel, con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-054-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2023.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1  
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 22/03/2023 16:25:53

Fecha y hora: 23-3-23 10:29

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 16:30:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00238
<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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-054-2023

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

22/03/2023      038

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	006	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	15,928.65	0.00	0.00
01	00	000	006	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,415.00	0.00	0.00

<b>SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,343.65	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> DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Compromiso por la adquisición de 1 armario de persianas metálico con entrepaños con llave y 1 Destructor Royal 6 hojas, con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-054-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	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:** 22/03/2023 16:11:32      **Fecha y hora:** 23-03-23 10:28      **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 14:12:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00242
<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	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-CREE-055-2023**

**Fecha de Recepción:** 23/03/2023 **Denominación:** 044 **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 **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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,910.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,910.00	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**  
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. - Compromiso por el servicio de elaboración de 40 lazas personalizadas full color, de 11 onzas, para el personal de la CREE, con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-055-2023, Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2023.

**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:** 23/03/2023 14:12:52 **Fecha y hora:** 23-3-23 15:14 **Fecha y hora:**

**CREE****COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.****ORDEN DE COMPRA****No. CM-CREE-055-2023**

Req-049-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** DISTRIBUIDORA M&M, S. de R.L.  
**RTN O TID:** 08019013610290

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 20 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
 Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia  
 Mormona, contigo al centro juvenil, Tegucigalpa

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	39100	Cubeta de plastico mediana	Unidad	L 95.00	2	L 190.00
2	39100	Paila mediana	Unidad	L 20.00	2	L 40.00
3	39100	Organizador de suministros de limpieza	Unidad	L 600.00	2	L 1,200.00
4	39100	Cepillo de mano (para lavar lavamanos)	Unidad	L 18.00	8	L 144.00
5	39100	Trapeador plano 110 cm	Unidad	L 610.00	4	L 2,440.00
6	39100	Jabon para lavar ropa en barra	Unidad	L 20.60	12	L 247.20
7	39100	Liquido para lavar los lavamanos	Unidad	L 75.00	4	L 300.00
8	39100	Franelas para limpieza general	Unidad	L 20.00	10	L 200.00
9	39100	Botes atomizadores de 500 ml	Unidad	L 40.00	4	L 160.00
10	39100	Detergente liquido	Unidad	L 70.00	12	L 840.00
11	39100	Guantes de hule para limpieza general	Unidad	L 27.00	15	L 405.00

<b>SUBTOTAL</b>	L	6,166.20
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	6,166.20
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L	924.93
<b>TOTAL:</b>	L	<b>7,091.13</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.

*(Firma)*  
 Lic. Cindy Lopez  
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 14:15:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00245
<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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDTCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-055-2023

Fecha de Recepción: 23/03/2023      Denominación: 049      Número de Documento: CM-CREE-055-2023      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:

**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:

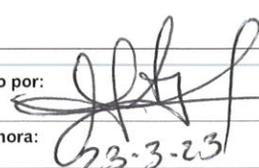
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,091.13	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL NOVENTA Y UNO CON TRECE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,091.13	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**  
DISTRIBUIDORA M&M, S DE RL. Compromiso por la adquisición de material de aseo y limpieza, según detalle de la orden de compra No. CM-CREE-055-2023, y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023.

**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:**

**Fecha y hora:** 23/03/2023 14:15:00      **Fecha y hora:** 23-3-23 15:16      **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 09:32:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00240
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-057-2023			
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen	
23/03/2023		040						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen			

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	6,325.00	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,325.00	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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> EXPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Compromiso por el servicio de elaboración de 20 agendas personalizadas para personal nuevo de la CREE, con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-057-2023, y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / 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> 23/03/2023 09:32:08	<b>Fecha y hora:</b> 23-3-23 14:02	<b>Fecha y hora:</b>





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 14:06:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00241
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL	RTN	08019017937748			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-058-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/03/2023		041			
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

<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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	12,075.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,075.00	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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL. Compromiso por el servicio de Elaboración de 60 Carnets en PVC, full color doble cara de 8.5cm x 5.5CM, con porta carnet y su respectivo cordón, con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-058-2023. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 041-2023.	<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> 23/03/2023 14:06:27	<b>Fecha y hora:</b> 23-3-23 15:12	<b>Fecha y hora:</b>





**CREE****COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.****ORDEN DE COMPRA****No. CM-073-CREE-2023**

Req-046-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES  
**RTN O TID:** 01071959015890

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 29 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Col. Miraflores, Residencial Vía Santa Cristina,  
casa 1B, 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	29200	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: Servicio: 1.- Control de acceso de personas. 2.- Resguardo y vigilancia externa para instalaciones físicas de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).</p> <p>Requerimiento: Se requerirá un guardia para jornada diurna 8am a 6pm de lunes a viernes. Lugar de Entrega: La prestación de los servicios de vigilancia y resguardo se brindarán en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Ubicada en: Colonia Castaño Sur, anexo Edificio Anexo Interamericana, Ave. Ramón Ernesto Cruz. Plazo de prestación del servicio: Para un periodo de: 10/04/2023 al 31/12/2023</p> <p>Forma de prestar el Servicio: El servicio deberá prestarse durante la jornada arriba establecida, de lunes a viernes. La empresa contratada asumirá en forma directa y exclusiva, en su condición de patrono, todas las obligaciones laborales y de seguridad social, con el personal que asigne a las labores descritas y las señaladas en los Artículos 95, 401 y 402 y demás aplicables del Código de Trabajo, liberando a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de toda responsabilidad al respecto, incluso en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Asimismo, la empresa contratada se obligará, en caso de ausencia temporal o definitiva de uno o más trabajadores asignados, a sustituirlos de inmediato a fin de mantener diariamente y en todo momento el mismo número de trabajadores solicitados. También será responsable por la puntualidad o el cumplimiento del horario de trabajo establecido, por parte del personal que designe, para realizar</p>	MES	L 13,000.00	8.67	L 112,666.67

	<p>los servicios contratados.</p> <p>Equipo mínimo requerido:</p> <p>El personal designado para ejercer labores de seguridad y vigilancia externa en La CREE deberá contar mínimamente con el siguiente equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Uniforme completo con su respectiva identificación (tanto de la empresa, como de cada guardia asignado).</li> <li>-Detector manual de metales.</li> <li>-Linterna de mano.</li> <li>-Munición y Pistola Calibre indiferente (con sus respectivos registros y permisos).</li> <li>-Dicho equipo será proporcionado por cuenta y riesgo de la empresa contratada.</li> </ul> <p>Administración del contrato:</p> <p>Esta actividad estará a cargo de la Dirección Administrativa, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Emitir orden de Inicio</li> <li>b. Llevar el control y seguimiento del servicio.</li> <li>c. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.</li> <li>d. Emitir acta de recepción mensual (En la cual se indicara la cantidad de días a deducir por abandono de los puestos de trabajo, si los hubiere)</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTAL</b>	L	112,666.67
<b>IMPORTE EXENTO</b>		
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	112,666.67
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L	16,900.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>129,566.67</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 López Aguilar**  
 Directora Financiera Administrativa

