Orden de Compra No. 9038-1-1-0209-2024

#### Comisión Reguladora de Energía Eléctrica **Servicios Generales**

23/01/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1 15 Unidad DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 160.00 2,400.00 12.5 onz (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350						
Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350  Impuesto Sobre Ventas 360.00							
dos mil setecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN OFICINAS DE LA CREE COLONIA CASTAÑO SUR, FRENTE CREFISA.							
					Gra	n Total LPS	2,760.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez Bulnes Encargado de Servicios Generales Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

HONDURAS Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-011-2024

INSTITUCIÓN: CREE

RTN O TID: 08019010272388

**DIRECCIÓN:** Col. Castaño Sur, Edif. Anexo Interamericana

Req.026-2024

LUGAR:

FECHA: 22 de Enero del 2024

oficinas de USAID

NOMBRE: BCD TRAVEL / ALCANCE TRAVEL S.A.

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:** 

Plaza San Carlos, planta baja

Tels. 2280-9100

Col. San Carlos Ave. República de Colombia

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

Na	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26120	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA - SANTO DOMINGO (Ida y vuelta) (Dos el 03/02 y dos el 04/02 ambos regresando el 10/02/2023)	Und	L 19,594.37	4	78,377.49
		Ultima Línea				
			SUBTO	ΓΔΙ		1 78.377.49

**VENTAS EXENTAS VENTAS GRAVADAS** L 6,685.66 IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): L 1,002.85 L 86,066.00 TOTAL:

#### **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.

Directora Financiera Administrativa HONDURAS

Lic. Cindy López





# RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.026-2024

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fecha: 19 de enero del 2024

Se procede a realizar análisis de las ofertas recibidas, con la finalidad de seleccionar la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad, eficiencia y economía.

# Evaluación de ofertas:

# EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	VIVA TRAVEL	194,644.92	Cumplió	Cumplió
2	BCD TRAVEL	00 <sup>.</sup> 990 <sup>.</sup> 981	Cumplió	Cumplió
3				

# **OFERTAS DESCALIFICADAS**

OBSERVACIÓN		
OFERTA		
PROVEEDOR		
No	1	

# ORDEN DE MÉRITO

LUGAR 1 2	LUGAR  1 BCD TRAVEL  2 VIVA TRAVEL	<b>OFERTA</b> L86,066.00 L94,644.92	OBSERVACIÓN/COMENTARIO Cumplió Cumplió	vcomentario plió plió
3				

Criterios de evaluación: 1.- Precio más bajo.

2.-Especificaciones solicitadas.5.- Condiciones de pago.

4.-Tiempo de entrega.

6.- Única oferta.

3.- Oferta más económica.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
_	BCD TRAVEL	T86,066.00	6 Única oferta

Observación:

ANGEL RAMIRO LAÍNEZ

SARA HERRERA

ARGELIA LOPEZ OLIVA



#### **TEGUCIGALPA**

Blvd. Morazán, Calle Principal Edif. Plaza San Carlos, Planta Baja Tel. 2280-9100 ALCANCE TRAVEL SA RTN 08019010272388

#### **SAN PEDRO SULA**

Ave. Circunvalación Barrio Suyapa, Edificio Principal Ficohsa. Tel. 2580-7001 www.alcancetravel.com

#### COTIZACION PARA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificacion Ofertada	Precio Unitario	Total
1	4 BOLETOS AEREOS	Compra de 4 boletos aereos a la ciudad de Santo Domingo, dos boletos saliendo el día 03 de febrero y regresando el día 10 de febrero. Y dos boletos saliendo el 04 de febrero y regresando el 10 de febrero saliendo de la ciudad de Palmerola.	Permite cambios pagando la penalidad y ajuste de tarifa, No reembolsable y No tranferibles	L.19,594.37	L.78,377.49
		Sub Total			L.78,377.49
Importe Gravado					
	1	5% de Impuesto Sobre ventas			L.1,002.85
		TOTAL			L.86,066.00

BCD otravel

FIRMA DEL AGENTE

Ejecutivo que le atiente: Nombre: Kevin Medina

Correo (s): <a href="mailto:kevin.medina@ficohsa.com">kevin.medina@ficohsa.com</a> / <a href="mailto:lilia.navarro@ficohsa.com">lilia.navarro@ficohsa.com</a> / <a href="mailto:monica.kafati@ficohsa.com">monica.kafati@ficohsa.com</a> / <a href="ma

Tel: 2280-9100 ext. 6112 Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: bcdtravelhn; Pagina Web: www.alcancetravel.com

Whatsapp: 9925-8818





#### **IMPORTANTE - NOTAS ACLARATORIAS**

	REQUISITOS PARA VIAJAR
0.5	Harris Strategy
* 2 k - 10	Official State Seems

**misión de boletos:** Antes de emitir su boleto revisar bien los itinerarios e informar a su ejecutivo los siguientes datos:

Viajero frecuente y como esta su nombre inscrito, presentar pasaporte para emitir nombre completo, preferencia de sillas para asignarlas mediante la compra anticipada o asignación según status, compra de equipaje según permita la aerolínea •Equipaje: pasajeros viajando con American, United y Delta, deberán pagar en el aeropuerto su equipaje de carga de 50 Libras con tarjeta de crédito

Pasajeros viajando en Avianca, Aeroméxico y Copa podrán comprar su equipaje durante el Check in en línea 24 a 48 horas según su status o pueden solicitarlo si es posible al momento de la compra en la agencia (según aplique) •LA ASIGNACIÓN DE

**ASIENTOS** deberá ser solicitada a su ejecutivo durante la emisión por un precio adicional, pero si cuenta con status en su viajero frecuente, podrá asignarlo durante la emisión y así seleccionar la silla adecuada según aplique **Asistencia de viaje:** aunque no es obligatoria para la mayoría de los países a excepción de toda Europa que si lo es, es muy recomendable que adquiera una asistencia por cualquier eventualidad que pueda ocurrir en su viaje.

- •Requisito obligatorio de entrada y salida de Honduras, rendir **declaración regional jurada del viajero en aduanas**; ingresando
- al https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#/plataforma/otra gestiones/formularioDJRV
- •Consulta con tu ejecutivo los requisitos de entrada y salida de los destinos antes de su viaje

#### **SERVICIOS ADICIONALES**

- •Se le informa que está disponible el **CANJE DE PUNTOS** para las siguientes Tarjetas de Crédito: **FICOHSA**, **PROMERICA**, **BANPAIS**, **ATLANTIDA** y **BAC**
- •CONSULTA por tus reservas de hotel y rentas de vehículo a nivel nacional e internacional. La agencia brindara un voucher de prepago para presentar en situ
- •UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA, POR MOTIVOS TRIBUTARIOS NO

PODEMOS HACER CAMBIO cerrado el mes de emisión, si se realiza cambios tendrá un costo adicional

- •Debe aplicarse LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA como requisito OBLIGATORIO para viajar a Sudamérica y Panamá (Debe aplicarse MÍNIMO 10 ∠ÍAS ANTES de la salida de su viaje y PRESENTAR EL CARNET de vacunas al momento de su salida en el mostrador de la aerolínea)
- •ENTÉRATE DE NUESTRAS PROMOCIONES nuestras redes: Facebook como BCD Travel Honduras, Instagram BCDTRAVELHN o visita nuestro Sitio Web https://bcdtravelhonduras.com/

#### Prácticas de Correo Seguro:

Al abrir un correo electrónico recomendamos verifiques qué:

- El remitente debe ser conocido y, verifica que la cuenta de correo electrónico sea la correcta.
- En el caso de acceder al sitio web de Ficohsa, éste debe ser claramente visible en la barra de direcciones.
- Utiliza el protocolo HTTPS seguro, proviene de un dominio conocido y
- Se asigna un certificado válido y seguro al sitio web de Ficohsa

Ficohsa nunca le pedirá que cambie o revele sus credenciales por llamadas telefónicas, correo electrónico, envio de links, mensajería o redes sociales a menos que usted mismo haya solicitado un cambio a través de nuestros canales habituales de atención.

La información contenida en este mensaje es privilegiada y confidencial y está destinada exclusivamente a la(s) persona(s) destinataria(s) de este correo. No se deberá considerar que exista renuncia o dispensa alguna, o autorización de uso de la información confidencial, ni expresa ni tácita, de los derechos de confidencialidad o propiedad de la información por cualquier transmisión inadecuada o errónea. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, por este medio se le notifica que cualquier diseminación, distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida.

Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor contacte al remitente mediante una respuesta a este correo y destruya su original y cualesquiera copias del mensaje original. Usted no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o reproducir ninguna de las partes, o la totalidad de este mensaje si usted no es el destinatario del mismo.

Cotización para

## Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Fecha
19/1/2024
San Pedro Sula,
Honduras

DESTINOS: SANTO DOMINGO,
REPUBLICA DOMINICANA

FECHAS: 4-10 FEBRERO 2024



## AGENTE: GRACIELA GALINDO

9787-3767 graciela.galindo@agenciaviva travel.com





#### Paquete Induye:

- Boletos aéreos ida y regreso
- Equipaje permitido una maleta de carga de 50lbs Maleta de mano 22lbs -Articulo personal de 10lbs
- -Aplican restricciones -Viajando con Copa Airlines
- Boletos no son reembolsables -Permite cambios antes de la salida del vuelos sujetos a penalidad y diferencia de tarifa
- -Ruta: Palmerola-Panama-Santo Domingo-Panama-Palmerola

Impuestos incluidos

#### Términos y Condiciones:

Aplica pagando mediante: Transferencia, Depósito, Efectivo Las tarifas aquí expuestas quedan sujetas a cambio sin previo avi XPL - SDQ Sunday, February 4, 2024

CM 719 01:50p XPL → 04:52p PTY CM 268 06:24p PTY → 09:53p SDQ

SDQ - XPL Saturday, February 10, 2024

CM 267 08:51a SDQ → 10:28a PTY CM 720 11:43a PTY → 12:46p XPL

20,574.98

Adultos (4)

\$835.00

Total \$3, 3,340.00

82,299.93

**2516-VIVA** (8482) EXTENSIÓN 1508



#### Angel Lainez

De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:	Graciela Galindo <graciela.galindo@agenciavivatravel.com> viernes 19 de enero de 2024 16:57 Compras Re: invitación a cotizar Pasajes Aéreos a Republica Dominicana. Cotizacion_Santo Domingo [Autoguardado].pdf</graciela.galindo@agenciavivatravel.com>
Hola!	
La cotización brindada no están i	ncluidos los ISV
Le comparto cotización ya con im Recuerde que nosotros quedamo y de aerolínea. Le comparto nueva cotización Atenta a sus comentarios	puestos, s a sus servicios para prechequeos aduaneros
	ompras (< <u>compras@cree.gob.hn</u> >) escribió:
Buenas Tardes:	
Estimada Gabriel, nos ayuda poi impuestos incluyendo ISV.	r favor indicando cuanto sería el monto en lempiras y si el monto ofertado incluye todos los
Saludos	
Julianos	
De: Graciela Galindo < graciela.g Enviado el: viernes 19 de enero	
Para: Compras < compras@cree	
Buenas tardes estimados!	
Un gusto saludarles nuevament	e





# FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

#### COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.026-2024-PASAJES REPÚBLICA DOMINICANA

Número del Proceso: REQ.026-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
OFICINA ADMINISTRATIVA	19/01/2024	04:30 p.m.	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
19/01/2024	19/01/2024	(2)	

Integrantes del Comité de Apertura								
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma				
Sara Herrera	Técnico en Adquisiciones	clopez@cree.gob.hn	2235-9413					
Argelia López	Jefe Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2235-9413	Twoer				
Angel Laínez Bulnes	Jefe Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9413	Jaiux				
			•					

	Detalle de Ofertas recibidas							
No.	Oferente	Vía Recepción	Valor Ofertado Unitario					
1	VIVA TRAVEL	CORREO ELECTRÓNICO	L94,644.92					
2	BCD TRAVEL	CORREO ELECTRÓNICO	L86,066.00					
3								

#### OBSERVACIONES:

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

# **Angel Laínez**

. . .

Enviado el:

Para:

Compras viernes 19 de enero de 2024 12:33 patricia\_lezama@hotmail.com; Aguila Tours; Kevin Federico Medina Euceda; Kevin Federico Medina Euceda; Laura Paz - Travel Plus reservas@travelplushn.com); info@promoturhn.com; Laura Paz; aguilatours11hn@yahoo.com; andrea2099@hotmail.es;

yenny\_hernandez@baccredomatic.hn; prosales@tametravel.hn; gerencia@5estrellastours.com; info@allamerican.travel; info@monkeytourshn.com; geotours@baccredomatic.hn; reservaciones@hondutravelhn.com; cwt@aerotour.net;

contacto@concordia.hn; graciela.galindo@agenciavivatravel.com

Asunto:

invitación a cotizar Pasajes Aéreos a Republica Dominicana.

# Buenas tardes:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en contratar servicios de capacitación, para lo cual ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso REQ.026-2024 – BOLETOS AEREOS SANTO DOMINGO, RD y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

# **BOLETO AEREOS:**

PALMEROLA – SANTO DOMINGO

IDA: 04/02/2024

REGRESO: 10/02/2024

PASAJEROS: CUATRO (4)

### Nota:

- Deberá ser con el máximo de una escala.
- La oferta deberá incluir maleta de mano y maleta de bodega.
- Incluir seguro de viaje básico.
- Incluir ISV e Impuestos aeroportuarios.

# Presentación de oferta:

- \*Oferta digital a través del correo electrónico: compras@cree.gob.hn.
- \* En formato físico en las oficinas ubicadas en la Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana, en frente a CREFISA y REASA.
- \*Para la selección se considerará el itinerario más conveniente.

# QNCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores I	nstitucionales	Busqueda Avanzada
xpediente	REQ.026-2024-PASAJES AEREOS		
ntidad	Comisión Reguladora de Energía E	léctrica	
nidad de Compra	Servicios Generales		
bjeto	Compra Menor		
echa de Inicio	19/01/2024 11:00:00 a.m.		
echa Recepción Ofertas	19/01/2024 04:30:00 p.m.		
echa Cierre Aclaratorias	19/01/2024 04:30:00 p.m.		
ipo Fuente	(No Definida)		
uente	(No Definida)		
4odalidad	Compra Menor		
:tapa	Elaboración		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	5	
ugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Sant	ander, #2716	
/alor Pliegos	Lps. 0.00		
	Jesús Arias		
Contacto	2222-1912		
Detalle de la Compra	adquisiciones@cree.gob.hn	Adjudiando n	
	adquisiciones@cree.gob.hn	Adjudicado a Especificaciones	Cantidad Solicitada

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





No. **026-2024** 

**DIRECCION:** Directorio de Comisionados

FECHA: 19 de ENERO de 2024

COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa

**ENTRÉGUESE A:** 

UNIDAD/DEPENDENCIA: Servicios Generales

Angel Lainez

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Pasaje aereo para asistir a la reunión anual de Reguladores de la Energía de ARIAE, estando previsto celebrar la reunión número XXIV en Santo Domingo (República Dominicana), cuya organización está a cargo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), bajo el lema de "La regulación hacia la transición energética en Iberoamérica".

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1		PALMEROLA - REPUBLICA DOMINICANA IDA: 04/02/2024 REGRESO: 10/02/2024 PASAJEROS: CUATRO(4)	UNIDAD	L24,000.00	4	L 96,000.00
		UL				
Obse	bservación:			L 96,000.00		
			<b>Total Valo</b>	L96,000.00		

SOLICITANTE: Jefe Servicios Generales
Angel Lainez

PRESUPUESTO Ana Araujo **DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA** 

Cindy López Aguilar



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-019-2024

Req-015-2024

INSTITUCIÓN:

CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

DIRECCIÓN: LUGAR: NOMBRE:

1er. Nivel

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S DE R.L.

RTN O TID:

08019020223455

RTN: 08019015787639

FECHA: 26 de enero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col. Alameda, esquina opouesta al Hogar para

niños con Cancer, Tegucigalpa.

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

	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS
1	39600	CABLE EXTENSOR USB MACHO - HEMBRA, TECNOLOGIA 2.0 o 3.0 LONGITUD DE AL MENOS 20 MTS	UNIDAD	L 4,000.00	1	L 4,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	4,000.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	4,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	600.00
TOTAL:	L	4,600.00

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 López Directora Einanciera Administrativa HONDURAS

PROD

Impreso por: AARAUJO1

**EJECUCION DE GASTOS** 

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/01/2024 14:45:12

Página 1 de 1

Lu	gar:	Dist	rito Centra	ıl	Fecha Ela	aboración:	29/0	1/2024			DOCUMENTOS DE:	00085		
				0153	Comisión Bogu	adora de Energía El	octrica				mpromiso	01		
In	stitución:		L	0153	Cornision Regul	adora de Eriergia Er	ectrica			Dev	/engado	0.0		
G	rencia Adn	ninistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Sec	Secuencia 00			
Uı	idad Ejecut	ora:		002	COORDINACIÓ	N ADMINISTRATIV	Α				raciones tables			
REC	SISTRO DE:		Pred	ompron	niso X	Compromi	so	X	Dever	ngado	Regulariza	ción		
В	ENEFICIARI	OS:												
No	mbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo		Documento mento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	е	
SOL	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL						RTN		20223455			0.00		
	OCUMENTO oo de docur 29/01/202	nento	ORDCOM		ORDEN DE C	oción 015		úmero de C	19-2024 Documento	Secuen	ncia No.D	Ooc F01 Origen		
	SE DE GAS		Fecha	de Vencin	niento Prod	ceso de Compra No		Número d	e Adjudicac	ion		Fecha Firma orige	n	
OL	Servicios Personales						Bienes	de uso			Transferencias			
	Servicios Profesionales y Técnicos							ciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda I	Pública		F	Pasajes y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públic	a		Devolucio	nes	Otros		
										SIGADE		TRAMO:		
FU	ENTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación	1							
0.00	CANTONO ETI	INNOT NO	R: 99	Micma	Institución					BIP:		TIPO:		
OR	GANISMO FII	NANCIADO	JR: 99	MISMA	Institucion	Denominación	ı			CONVENIO	:			
		IMP	UTACION								IMPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIPO	CION		MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00 000	006	39600	0000		Repuestos y Acces	sorios				4,600.00	0.0	0.00	
		05	001511					TOTAL A	AFECTADO		4,600.00	0.00	0.00	
SON:	CUATRO	MIL SEI	SCIEN	105				TOTAL D	EDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL F	RETENCIO	NES	0.00	0.00	0.00	
								MONTO A	A PAGAR		0.00	0.00	0.00	
para la c	ONES Y SERVICIO onexión de un sister	na de video co	., Compromiso	el Comisionado	ición de 1 cable extens o Wilfredo Flores, con d n/o servicios No. 015-20	etalle en la Orden de	Código l	Banco:	BANCARIAS		Nomb	re		
								Cuenta Orig	jen/CU1		Número de	Cuenta		
								Libre	ta		Número de	Libreta		
								CUENTA / L	.IBRETA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
MC	NEDA:						1							
Có	digo: HNL	Descr	ipción I	EMPIRA	<u>s</u> ,		/	7	)					
	/erificado po	r: AARA	•		W	probado por:	0	4		Firm	nado por:			
F	echa y hora:			ANIAS 4	F.	echa y hora:	3-2-	24		Fec	ha y hora:			



INSTITUCIÓN: CREE

RTN O TID: 05019999400238

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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-0033-2024

Req.052-2024

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR:

oficinas de USAID

FECHA: 07 de FEBRERO del 2024

NOMBRE: JETSTEREO S.A. DE C.V.

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:** 

Blv. Morazán edif. Jetsrereo

Tel:2527-4772

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
140.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42110	Aire Acondicionado Portátil de 12.000 BTU: Con ruedas inferiores para facilitar su transporte, control por Wi-Fi, filtro removible y temporizador por hasta 24h.	Und	L 9,560.870	1	9,560.87
			SUBTOT	- 4.1		1 0 560 97

SUBTOTAL 9,560.87 **VENTAS EXENTAS VENTAS GRAVADAS** 9,560.87 IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): 1,434.13 10,995.00 TOTAL:

#### **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.

Directora Financiera Administrativa

Lic. Cindy López



PROD

Impreso por: AARAUJO1

#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/02/2024 14:36:36

Página 1 de 1

							Dogram			
Lugar:	D	istrito Cen	tral	Fecha I	Elaboración:	07/02/2024		ENTOS DE:		7
	-						Precompro		00101	
Institud	ión:		0153	Comisión Reg	juladora de Energía	Electrica	Compromi		01	
Corona	i		001	CEBENCIA	PENTEN		Devengado	)	0.0	
Gerenc	ia Administra	ativa:	001	GERENCIA C	ENTRAL		Secuencia		00	
Unidad	Ejecutora:		002	COORDINAC	IÓN ADMINISTRAT	ΓΙVA	Operacione Contables	s		
REGISTR	O DE:	Pro	ecompro	miso X	Compro	miso X Deve	ngado	Regulariz	ación	
BENEF	ICIARIOS:									
Nombre	o Razón Soc	ial				Tipo y No de Documento	Banco y			
JETSTEREO	SADECV					Tipo Documento  RTN 05019999400238	Código	Cuenta	Impor	te
DOCUM	ENTOS DE F	PECDALI	20			RTN 05019999400238			0.00	
07/0	2/2024 Recepción E GASTO:	ORDCO	M na de Venci				Secuencia	No.	Doc F01 Origen Fecha Firma orig	en
		Servici	os Perso	nales		Bienes de uso X	Transf	erencias		
:	Servicios Pro	fesional	es y Téc	nicos		Construcciones		Otros		
					,	construcciones		Ollos		
		Biene	es y Serv	ricios		Deuda Pública	Pasajes	y Viaticos		
OPE	RACIONES (	CONTAB	LES :	Anticipo	s Deu	da Pública	Devoluciones		Otros	
FUENTE D	E FINANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominació	ón	SIGADE		TRAMO:	
ORGANISM	O FINANCIAD	OR: 99	Misma	Institución			BIP:		TIPO:	
					Denominació	ón	CONVENIO:			
	IMF	PUTACION	<b>V</b>					2075		
PRO SUB P	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	С	DESCRIPCION	МОМ	ORTE NEDA IONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01 00	000 006	42110	0000		Muebles Varios d	le Oficina		10,995.00	0.00	0.00
SON: DIF7	MIL NOVEC	IENTO	SNOVE	NTA Y CINC	0	TOTAL AFECTADO		10,995.00	0.00	0.00
<u></u>	MIL HOVE	JILI TI O	SIVOVL	INTA I CINC	<u>o</u>	TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	
						TOTAL RETENCION	ES	0.00	0.00	
						MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
	RESUMEN DE LA ( E C V. Compromiso po alento Humano para c nes Materiales y/o ser	or la adquisició		indicionado portátil de la Orden de Compra N	2.000 BTU, a solicitud o. CM-CREE-033-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta		Nombr Número de C	Cuenta	
						CUENTA / LIBRETA		Número de l	Libreta	
MONEDA:										
Código:	HNL Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS			. 0				
	o por: AARAU	A ARAUJO	ARIAS		robado por:		Firmado por:			
Fecha y h	ora: 07/02/202	4 14:36:34	vy	Fe	cha y Nora: 08 - 2	- 23	Fecha y hora:			



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-0034-2024

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

Req.045-2024

FECHA: 08 de FEBRERO del 2024

oficinas de USAID

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.

RTN O TID: 08019013610290

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Centro Comercial Ecoplaza prime nivel.

Tel:2213-0385

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
11451.	GA.	OE .	POENTE	PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1 4	42510 1	TELEVISOR SMART TV DE 43" UHD 4K, BLUETOOTH7HDMI SAMSUNG.	Und	L 8,487.500	2	16,975.00

٦	SUBTOTAL	L	16,975.00
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS GRAVADAS	L	16,975.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA (15%)	: L	2,546.25
	TOTAL:	L	19,521.25

#### **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.

Directora Financiera Administrativa

Lic. Cindy López

PROD

Impreso por: AARAUJO1

**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/02/2024 15:34:18

Página 1 de 1

	Sintaite Court	-1				DOCUMENTOS DE:	
Lugar:	Distrito Centr	aı	Fecha E	laboración:	08/02/2024	Precompromiso	00107
Institución:		0153	Comisión Reg	uladora de Energía E	lactrica	Compromiso	01
montuoion.	L				lectrica	Devengado	0.0
Gerencia Administ	ativa:	001	GERENCIA C	ENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora:		002	COORDINACI	ÓN ADMINISTRATIV	/A	Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Pre	compro	miso X	Comprom	iso X Deve	engado Regulariza	ıción
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón So	cial				Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S D	RL				Tipo Documento  RTN 08019013610290	Codigo	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE			OBDEN DE	COMPRA			
Tipo de documento	ORDCOM		ORDEN DE (		Número de Documento		Dog E01 Origan
08/02/2024			Denomin	045		No.D	Ooc F01 Origen
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO:	Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No	Número de Adjudica	ción	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO.	Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso X	Transferencias	
Servicios P	ofesionale	es y Téc	nicos	С	onstrucciones	Otros	
	Biene	s y Serv	icios		Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES	CONTABL	.ES :	Anticipos	s Deud	a Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIA	MIENTO: 1	L2 Rec	ursos Propios			SIGADE	TRAMO:
				Denominación	1	-	
ORGANISMO FINANCIA	DOR: 99	Misma	Institución	Donominación			PIPO:
	-		Institución	Denominación	1	CONVENIO:	TIPO:
II	IPUTACION					CONVENIO:	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT	IPUTACION OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIPCION	CONVENIO:  IMPORTE  MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY ACT	OBJ GTO	BEN TRAN		DE	ESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb
PRO SUB PROY ACT	IPUTACION OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,521.25	IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY ACT	OBJ GTO 42510	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE Equipo de Comuni	cación TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,521.25	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb  0.00 0.00  0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBR. 01 00 000 006	OBJ GTO 42510	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE Equipo de Comuni	cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   0.00	IMPORTE   MONEDA   EXTRANJERA   Camb
PRO SUB PROY ACT OBR. 01 00 000 006	OBJ GTO 42510	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE Equipo de Comuni	cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M	OBJ GTO 42510	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE Equipo de Comuni	cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   0.00	IMPORTE   MONEDA   EXTRANJERA   Camb
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, Cor recepción y sala de juntas pequeña de	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Vaguisición de 2 elle en la Orde	CUENTA CONTABLE VEINTIUNO	Equipo de Comuni	cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25	IMPORTE   MONEDA   EXTRANJERA   Camb
II	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Vaguisición de 2 elle en la Orde	CUENTA CONTABLE VEINTIUNO	Equipo de Comuni	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25	IMPORTE   MONEDA   EXTRANJERA   Camb
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, Cor recepción y sala de juntas pequeña de	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Vaguisición de 2 elle en la Orde	CUENTA CONTABLE VEINTIUNO	Equipo de Comuni	CODE TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Camb  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, Cor recepción y sala de juntas pequeña de	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Vaguisición de 2 elle en la Orde	CUENTA CONTABLE VEINTIUNO	Equipo de Comuni	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.0
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  RESUMEN DE L  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, Cor recepción y sala de juntas pequeña de Requisición de Bienes Materiales y/o se	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Vaguisición de 2 elle en la Orde	CUENTA CONTABLE VEINTIUNO	Equipo de Comuni	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   19,521.25   NES   0.00   0.00     Nombre   Número de C	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.0
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, Cor recepción y sala de juntas pequeña de	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Vaguisición de 2 elle en la Orde	CUENTA CONTABLE VEINTIUNO	Equipo de Comuni	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   19,521.25   NES   0.00   0.00     Nombre   Número de C	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.0
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Cor recepción y sala de juntas pequeña de Requisición de Bienes Materiales y/o se	OBJ GTO 42510  L QUINIE	BEN TRAN 0000 SNTOS Y	CUENTA CONTABLE  VEINTIUNO  televisores smart tv. p. n de Compra No. CM-0	Equipo de Comuni	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   19,521.25   NES   0.00   0.00     Nombre   Número de C	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.0
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Cor recepción y sala de juntas pequeña de Requisición de Bienes Materiales y/o su  MONEDA:  Código: HNL Desc  Verificado por: AAF	OPERACION A OPERACION promiso por la ad CREE, con dela Viricios No. 045-20	BEN TRAN 0000 ENTOS VENTOS VEN	CUENTA CONTABLE  VEINTIUNO  televisores smart tv. p. n de Compra No. CM-0	Equipo de Comuni	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   19,521.25   NES   0.00   0.00     Nombre   Número de C	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.0
PRO SUB PROY ACT OBR.  01 00 000 006  SON: DIECINUEVE M  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Cor recepción y sala de juntas pequeña de Requisición de Bienes Materiales y/o se  MONEDA:  Código: HNL Des.  Verificado por: AAF ANA LEONE	OBJ GTO 42510  L QUINIE  A OPERACION promiso por la ad CREE, con deta vicios No. 045-20	BEN TRAN 0000 ENTOS VENTOS VEN	CUENTA CONTABLE  VEINTIUNO  televisores smart tv. p. n de Compra No. CM-0	Equipo de Comuni CON VEINTICIN  ara ser instalados en 34-CREE-2024 y	Cación  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   19,521.25   19,521.25   19,521.25   NES   0.00   0.00   Nombre   Número de C	IMPORTE   MONEDA   Camb     EXTRANJERA   Camb     0.00   0.00     0.00   0.0



INSTITUCIÓN: CREE

Tels. 2280-9100

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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-038-2024

Req.060-2024

DIRECCIÓN: Col. Castaño Sur, Edif. Anexo Interamericana

FECHA: 13 de febrero del 2024

LUGAR:

Tegucigalpa, MDC

NOMBRE: BCD TRAVEL / ALCANCE TRAVEL S.A.

RTN O TID: 08019010272388

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:** 

Plaza San Carlos, planta baja

Col. San Carlos Ave. República de Colombia

INST.	GA	HE	FUENTE		CLASIF	ICACIÓN	
INST.	GA	UE	FUENTE		SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26120	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR (Ida y vuelta) UNO DEL 14/02/2024 a 16/02/2024 Y EL OTRO REGRESANDO EL 18/02/2024.	Und	L 10,127.88	2	20,255.75
		Ultima Línea				
			SUBTO	ΓAL		L 20,255.75

SUBTOTAL	L 20,255.75
VENTAS EXENTAS	
VENTAS GRAVADAS	L 2,173.91
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 326.09
TOTAL:	L 22,755.75

HONDURAS

#### **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 exteridida por el SAR.

Directora Financiera Administrativa

Lic. Cindy López



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-048-2024

Req-080-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN:

CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

1er. Nivel

LUGAR: NOMBRE: RTN O TID:

"AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

08019011428506

RTN: 08019015787639

FECHA: 23 de FEBRERO de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
DULIEVATU INIDITAZATI, EUTIFICIA TOTRE AGAITA, SEXTO
PISO, local No. 613, Tegucigalpa M.D.C,

Tenucinalna Honduras

шот	0.4	ш	FUENTE		CLASI	FICACIÓN	
INST.	GA	UE FUENTE	PROG	SUBPROG	PROY.	ACT	
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS.
1	26110	BOLETOS AEREOS: TEGUCIGALPA – LA CEIBA IDA: 29/02/2024 REGRESO: 03/03/2024 PASAJEROS: CUATRO (4) Nota: Se requiere vuelos sin escala, ida por la mañana y regreso por la tarde.	Unidad	L 4,850.00	3	L 14,550.00
2	26110	BOLETOS AEREOS: TEGUCIGALPA – LA CEIBA IDA: 29/02/2024 REGRESO: 02/03/2024 PASAJEROS: UNO (1) Nota: Se requiere vuelos sin escala, ida por la mañana y regreso por la tarde.	Unidad	L 4,850.00	2	L 9,700.00
		UL				

SUBTOTAL	Ĺ	24,250.00
IMPORTE EXENTO	L	2
IMPORTE GRAVADO	L	24,250.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		
TOTAL:	L	24,250.00

#### 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 Administrativ

HONDURAS CRE



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-001-CREE-2024

Req-265-2023

INSTITUCIÓN:

CREE

RTN: 08019015787639

DIRECCIÓN: LUGAR:

Col. Castaños Sur, en fente de seguros crefisa.

FECHA: 01 de enero de 2024

NOMBRE:

1er. Nivel

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN O TID:

NAVEGA S.A. DE C.V. 08019000218669

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, final del Blvd.

Morazan, Tegucigalpa

шот	0.4	ue.	FUENTE		CLASI	FICACIÓN	
INST.	GA	UE	FUENTE	PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS.
1	25700	ENLACE GARANTIZADO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA CON UN ANCHO DE BANDA DE 210 MB, RELACIÓN 1:1 UN ENLACE REDUNDANTE O SECUNDARIO DE DIFERENTE NODO. CONTRATO DE 12 MESES, AÑO 2024. INCLUIR LO SIGUIENTE:  *EQUIPO WIFI PARA RED INTERNA MÍNIMO 4 AP.  *BLOQUE DE DIRECCIONES IP PÚBLICAS.	Unidad	L 21,649.50	12	L 259,794.00
		Última Línea				
					,	

SUBTOTAL	L	259,794.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	259,794.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	38,969.10
TOTAL:	L	298,763.10

#### **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



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-014-2024

Req-018-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN:

CREE

RTN: 08019015787639

LUGAR:

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

NOMBRE:

1er. Nivel

FECHA: 23 de enero de 2023

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. de C.V./DISPROA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

**CEDULA JURIDICA** 

8019995290621

Tegucigalpa, Honduras

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASI	FICACIÓN	
1101.	UA U	OL.	FUENTE	PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD		TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD		L
1	39200	Lapiz Portamina #0.7mm	UNIDAD	L 6.00	50	L	300.00
2	39600	Memoria USB 32	UNIDAD	L 95.00	10	L	950.00
3	39200	Sobre Manila/T Radiografia	UNIDAD	L 4.50	20	L	90.00
		ULTIMA LINEA					
(*)							
			SUBTOTAL		1		L1,340.00
			IMPORTE EXEN	то			L0.00
			IMPORTE GRAV	'ADO			L1,340.00
		<i>t.</i>	IMPUESTO SOB	RE VENTAS (159	6)		L201.00
			TOTAL:				L1,541.00

#### 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

HONDURAS

Lic. Cindy Lopez

Directora Financiera Administrativa

PROD

Impreso por: AARAUJO1

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 15:06:09

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 06/02/2024 Precompromiso 00092 Compromiso Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica Devengado Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA **Unidad Ejecutora:** Contables REGISTRO DE: Precompromiso X X Compromiso Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Código Cuenta Tipo Documento Importe DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 08019995290621 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA CM-CREE-014-2024 Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen 06/02/2024 018 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 Х **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 **Recursos Propios** SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY OBRA **GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 01 00 000 006 448.50 39200 0000 0.00 0.00 01 00 000 006 39600 Repuestos y Accesorios 1,092.50 0000 0.00 0.00 1,541.00 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 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.), Compromiso por el suministro de materiales de oficina, para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. CUENTAS BANCARIAS Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: AARAUJO1 Aprobado por: Firmado por: ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS Fecha y hora: 06/02/2024 14:55:46 Fecha y hora: Fecha y hora:



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

#### ORDEN DE COMPRA

CM-CREE-015-2024 No.

Req-018-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN:

CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR: NOMBRE: 1er. Nivel

YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V./YIP

**CEDULA JURIDICA** 5029995001355 FECHA: 23 de enero de 2023 DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019015787639

Atrás de la camara Junior contiguo a Corporación

Flores.

KNOURAS

INST.	GA	UE	FUENTE		CLAS	FICACIÓN	
	OA.	OL.	FOENTE	PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL	
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	L	
1	31110	Azucar 1800g	UNIDAD	L 46.25	20	L 92	25.00
		ULTIMA LINEA					
			SUBTOTAL			L92	25.0
			IMPORTE EXEN	то		L92	25.00
			IMPORTE GRAV	'ADO			L0.00
			IMPUESTO SOB	RE VENTAS (15%	)		L0.00
			TOTAL:			L92	25.00

#### 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

PROD

Impreso por: AARAUJO1

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 15:06:14

. . . . . . . .

Página 1 de 1

Distrite Control		DOCUMENTOS DE:	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	06/02/2024	Precompromiso	00093
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía	Floctrica	Compromiso	01
matrucion.	LIECTICA	Devengado	0.0
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	0.0
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRA	TIVA	Operaciones	
Oliman Ljouriola.		Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compro	miso X Deve	ngado Regularizac	ión
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA	Número de Documento		
Denominación 06/02/2024 018	Numero de Documento	Secuencia No.Do	c F01 Origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N	Número de Adjudica	ción	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
	Dienes de dso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Dec	ıda Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominaci	ón	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP: TI	PO:
Denominaci	ón	CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE	MADORTE
PRO SUR PROV ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
01 00 000 006 31110 0000 Productos Alimo	enticios Y Bebidas	925.00	0.00 0.00
SON, NOVECIENTOS VEINTISINOS	TOTAL AFECTADO	925.00	0.00 0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO	TOTAL DEDUCCION		0.00 0.00
	TOTAL RETENCION		0.00 0.00
}	MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Compromiso por el suministro de azucar, para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-015-2024 y Requisición de Bienes	Código Banco;	Nambra	
Materiales y/o servicios No. 018-2024.	Cuenta Origen/CUT	Nombre	
	Libreta	Número de Cue	enta
		Número de Libi	reta
	CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	00		
Verificado por: AARAUJO1 Aprobado por:	Alti V	Firmado no:	
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	1	Firmado por:	
Fecha v hora: 06/02/2024 14:50:51	07-02-24	Fecha y hora:	
	12-01-(4)		



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

#### ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-018-2024

Req-016-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN:

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR:

1er. Nivel

NOMBRE:

GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R. L. CEDULA JURIDICA 8019017937748

RTN: 08019015787639

FECHA: 25 de enero de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Centro Comercial Lomas del Boulevar,

L23,690.00

Tegucigalpa, Honduras

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD		TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	Del Carlo	L
1	25300	Impresión de Informe Consolidado de Fizcalizacion en el Sistema Electrico de Roatan Tipo Libro de 217 Paginas.	UNIDAD	L 2,575.00	8	L	20,600.00
		ULTIMA LINEA					
			SUBTOTAL				L20,600.00
			IMPORTE EXEN	2000			L0.00
			IMPORTE GRAV				L20,600.00
			IMPUESTO SOB	RE VENTAS (15%	6)		L3,090.00

TOTAL:

HONDURAS

#### 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,

Directora Financiera Administrativa

PROD

Impreso por: AARAUJO1

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/01/2024 13:46:08

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2024 Lugar: Precompromiso 00083 Compromiso 01 Comisión Reguladora de Energía Electrica Institución: 0153 Devengado GERENCIA CENTRAL 001 Secuencia Gerencia Administrativa: Operaciones COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 002 **Unidad Ejecutora:** Contables REGISTRO DE: Precompromiso X X Regularización Compromiso Devengado **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Importe Documento GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL 08019017937748 RTN 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA CM-CREE-018-2024 ORDCOM Tipo de documento Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 29/01/2024 016 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE MONEDA** MONEDA Dif. DESCRIPCION ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 23,690.00 0.00 0.00 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 01 00 000 006 25300 0000 Reproducciones 23,690.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL, Compromiso por el servicio de impresión de informe consolidado de fiscalización en el sistema eléctrico de Roatan tipo Libro de 217 páginas, Orden de Compra No. CM-CREE-018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado per Firmado por: Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS Fecha y hora: 29/01/2024 13:46:02 Fecha y hora Fecha y hora:



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-020-2024

Req-031-2024

INSTITUCIÓN:

CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

DIRECCIÓN:

1er. Nivel

ASOCIACIÓN COMITÉ REGIONAL DE LA CIER

PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE -

NOMBRE: RTN O TID:

LUGAR:

CECACIER

3-002-592754

RTN: 08019015787639

FECHA: 26 de enero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

San Rafael de Escazu, San José Costa Rica, costado Sur de Multiplaza, Edificio Escazú

Corporate Center

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
140.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS
1	24500	TALLER SOBRE EL MANEJO DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS DE PSR, QUE INCLUYA CONOCIMIENTOS ACERCA DE: 1 SOFTWARE SDDP QUE ABARCA EL DESPACHO HIDROTÉRMICO ESTOCÁSTICO CON RESTRICCIONES DE RED. 2 SOFTWARE DE NCP QUE ABARCA LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN A CORTO PLAZO. 3 SOFTARE OPTGEN QUE TRATA ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DE GENERACIÓN Y DE INTERCONEXIONES REGIONALES. 4 SOFTWARE NETPLAN QUE TRATA ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN. 5 DEL MODELADO Y PRONOSTICO DE CAUDALES Y VARIABLES CLIMATICAS, A TRAVÉS DE SERIES DE TIEMPO. 6 REPRESENTACÓN Y MODELADO DE FUENTES RENOVABLES. 7 REPRESENTACIÓN Y MODELADO DE SISITEMAS DE ALMACENAMIENTO.	UNIDAD	\$ 1,000.00	3	\$ 3,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	\$ 3,000.00
IMPORTE EXENTO	\$ 74
IMPORTE GRAVADO	\$ 3,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	\$ -
TOTAL:	\$ 3,000.00

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 López Directora Financiera Administrativa



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

#### ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-021-2024

Req-019-2024

INSTITUCIÓN:

CREE

DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR:

1er, Nivel

NOMBRE:

RTN O TID:

INVERSIONES KATHSANTOS 8019023556850

RTN: 08019015787639

FECHA: 26 de enero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col. 21 de Febrero, Zona 1 Bloque 8 casa 6

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

No	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS
1	42120	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12.000 BTU; CON RUEDAS INFERIORES PARA FACILITAR SU TRANSPORTE, CONTROL WI-FI, FILTRO REMOVIBLE Y TEMPORIZADOR POR HASTA 24 HORAS	UNIDAD	L 13,586.91	1	L 13,586.91
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	13,586.91
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	13,586.91
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	2,038.04
TOTAL:	L	15,624.95

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 electrópica extendida por el SAB

tic. Cindy López

HONDURAS Directora Financiera Administrativa



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-026-2024

Req-022-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN:

CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

1er, Nivel

LUGAR: NOMBRE:

DISTRIBUIDORA M & M, S DE R.L.

RTN O TID:

08019013610290

RTN: 08019015787639

FECHA: 29 de enero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Centro Comercial Ecoplaza, primer nivel, frente a los ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS
1	42800	KIT DE HERRAMIENTAS: DEBERA INCLUIR ATORNILLADOR INALAMBRICO, BATERIA, CARGADOR Y ACCESORIOS	UNIDAD	L 4,180.00	1	L 4,180.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	4,180.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	4,180.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	627.00
TOTAL:	L	4,807.00

#### 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.

Directora Financiera Administrativa IONDURAS



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-028-2024

Req-048-2024

INSTITUCIÓN:

CREE

DIRECCIÓN:

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR: RTN O TID: 1er. Nivel

NOMBRE:

5019015757550

ASECAP INTERNACIONAL

RTN: 08019015787639

FECHA: 1 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col Los Alpes 1 calle 13 ave. S.P.S

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	LPS
1	24500	Seminario de actualización IHSS y RAP. Temas: Nuevo reglamento de incapacidades del IHSS Incapacidades comunes y por riesgo profesionales Incapacidades por maternidad y muerte de trabajadores Techos de cotizaciones IHSS y RAP - 2024 Tratamiento de la Reserva Laboral. Modalidad: Virtual	UNIDAD	L 7,000.00	1	L 7,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	Ł	7,000.00
IMPORTE EXENTO	L	7,000.00
IMPORTE GRAVADO		
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L_	2
TOTAL:	L	7,000.00

#### 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.

Directora Epranciera Apaninistrativa



#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/02/2024 15:57:25

Página 1 de 1

Impreso por: AARAUJO1 PROD

										DOCUMENTOS DE:		
L	ugar:	Dis	trito Centra	al	Fecha E	laboración:	01/0	02/2024	Pre	compromiso	00088	
			-		1				Co	mpromiso	01	
10	nstitución:		1/1	0153	Comision Regi	uladora de Energía El	lectrica		De	vengado	00	
G	erencia Adr	ninistra	tiva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL			Sec	uencia	00	
١.				002	COORDINACI	ÓN ADMINISTRATIV	/A			raciones		
	nidad Ejecu	tora:	L	002	OCCINDINACI	ON ADMINISTRATIV			Con	tables		
RE	GISTRO DE	:	Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X Dev	engado	Regulariza	ación	
Е	BENEFICIAR	IOS:										
N	ombre o Raz	ón Soci	al				Tipo	Documento	to Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	orte
ASE	SORES Y CAPA	CITADORE	S INTERNA	CIONALES	SDERL		RTN	05019015757550	0		0.00	)
	OCUMENTO	S DE R	ESPALD	0			10	1		,		
Ŧ	ipo de docu	mento	ORDCOM	1	ORDEN DE			-CREE-028-202 lúmero de Document		ncia No.	Doc F01 Origen	
	01/02/20	24			Denomin	048		A		140	DOC FOT Origen	
	Fecha de Recep		Fecha	a de Vencin	niento Pro	oceso de Compra No		Número de Adjudic	ación		Fecha Firma ori	gen
CL	ASE DE GA	STO:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
	Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos X	C	onstruc	cciones		Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública	1	Pasajes y Viaticos		
	OPERACI	IONES C	ONTABI	FS ·	Anticipo	s Deud	a Públi	ca 🗔	Devolucio	nes	Otros	
												-
F	JENTE DE FI	NANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	n		BIP:		TIPO:	
O	RGANISMO FI	NANCIAD	OR: 99	Misma	Institución	Denominación	M71		CONVENIO	:		
		INAC	PUTACION			Denominación	14					
		livir	UTACION			4				IMPORTE	IMPORTE	5:5
PRO	SUB PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
04	00 000				CONTABLE	Servicios de Capac	citación			7,000.00	0.	.00 0.00
01	00 000	006	24500	0000		Servicios de Cupin	citacion			7,000.00	0	.00 0.0
SON	: SIETE MII	L						TOTAL AFECTAD		0.00		.00 0.00
								TOTAL RETENCI		0.00		.00 0.00
								MONTO A PAGAR		0.00		00 0.0
			00000000					CUENTAS BANCARIAS	3			
ASESO	RES Y CAPACITAD	ORES INTER	OPERACION NACIONALES	S DE R L, Co	mpromiso por el servio de Talento Humano de	tio de seminario de	Código			Nomb	hea	
miembr	ación in 33 y RAP, n os de esa dirección: sición de Bienes Mat	Cinthia Yu Sh	an, Daniela Ri	vera y Elia Ocl	hoa. Orden de Compra	No CM-CREE-028-2024		Cuenta Origen/CUT		Nomi	уге	
								Librela		Número de	: Cuenta	
								Libreia		Número de	e Librela	
								CUENTA / LIBRETA				
М	ONEDA:						-					
	odigo: HNL	Desci	ripción L	EMPIRA:	S							
	Verificado po				ln	probado por:			Firm	nado por:		
	•		_A ARAUJO	ARIAS 7	400							
F	echa y hora:	01/02/20	24 15:57:22		<b>1</b> F	echa y hora:			Fec	ha y hora:		



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

#### ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-035-2024

Req-057-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN: CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR: NOMBRE: 1er. Nivel

GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R. L.

CEDULA JURIDICA

08019017937748

RTN: 08019015787639

FECHA: 13 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Centro Comercial Lomas del Boulevard,

Tegucigalpa, Honduras.

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

N. N.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	L
1	25300	Impresión del documento "Impresión de VI informe trimestral CREE" tipo libro, este contiene 86 páginas, full, papel satinado, la portada y contra portada que conforman el empastado, seran de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente.	UNIDAD	L 1,900.00	17	L 32,300.00
		ULTIMA LINEA				
				9		
			SUBTOTAL			L32,300.00
			IMPORTE EXEN			L0.00
			IMPORTE GRAV	P1341037775		L32,300.00
			IMPUESTO SOB	RE VENTAS (15%	)	L4,845.00

TOTAL:

#### 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.

Directora Financiera Administrativa



L37,145.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 16:49:43 Página 1 de 1

Impreso por: AARAUJO1 PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2024 Lugar: Precompromiso 00213 Compromiso 01 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica Institución: Devengado 00 GERENCIA CENTRAL Secuencia 001 Gerencia Administrativa: 00 Operaciones COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 002 **Unidad Ejecutora:** Contables REGISTRO DE: X Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Importe Documento GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL 08019017937748 0.00 RTN **DOCUMENTOS DE RESPALDO** CM-CREE-035-2024 ORDEN DE COMPRA ORDCOM Tipo de documento Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 19/02/2024 057 Fecha de Recepción Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios STGADE TRAMO: Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE MONEDA MONEDA** Dif. DESCRIPCION OBJ BEN CUENTA ACT PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN CONTABLE 37.145.00 0.00 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 0.00 01 00 000 006 25300 0000 Reproducciones 37,145.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL. Compromiso por la impresión del documento "VI informe trimestral CREE"
lipo libro este contiene 86 páginas, full, papel satinado, la portada y contra portada que conforman el empastado, serán
de cartónicilo plastificado, grapado y pegado en caliente, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones, Orden de
Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 57-2024. CUENTAS BANCARIAS Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado per Verificado por: AARAUJO1 Firmado por: ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS Fecha y hora: 19/02/2024 16:49:41 Fecha y hora: Fecha y hora:

PROD

Impreso por: AARAUJO1

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/02/2024 15:37:13

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2024 Precompromiso 00206 Compromiso 01 Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica Devengado 00 001 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 002 Unidad Ejecutora: Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Cuenta Importe REFRISAN S DE R L DE C V RTN 05019017938732 0.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDEN DE COMPRA CM-CREE-0036-ORDCOM 2024 Secuencia Denominación No Doc F01 Origen 15/02/2024 Número de Documento 043 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **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: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY OBRA GTO CONTABLE TRAN NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 01 00 000 006 42110 0000 Muebles Varios de Oficina 33,338.50 0.00 0.00 33,338.50 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TOTAL DEDUCCIONES 0.00 **CINCUENTA** 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
REFRISAN S DE RL DE C V. Compromiso por la adquisición de 26 sillas tipo cafeteria sin brazos, a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa, para acondicionar el área de comedor que permita a los colaboradores tomar los alimentos en un espacio adecuado; con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-0036-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 043-2024. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/C⊎T-Número de Cuenta Librela Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: AARAUJO1 Aprobado por: Firmado por: ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS Fecha y hora: 15/02/2024 15:37:06 Fecha y hora: Fecha y hora:



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-0036-2024

33,338.50

**INSTITUCIÓN: CREE** 

**DIRECCIÓN:** Edif. Interamericana, Col Castaños Sur

Req.043-2024

FECHA: 12 de FEBRERO del 2024

LUGAR:

En frente a crefisa.

NOMBRE: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

RTN O TID: 05019017938732

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:** 

Col. Cerro Grande Zona 3, Blg. Jl

Tel:3394-1286

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

	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
No.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42110	SILLA TIPO CAFETERÍA SIN BRAZOS Especificaciones Técnicas: Color: Gris carbón o similar. Dimensiones del Producto: 21"D x 22"W x 32"H pulgadas Talla: W22D21H32 INCH Estilo del Respaldo: Respaldo Sólido Material del asiento: Polipropileno Armazon de metal terminado en cromo, regatan antiderrapante de nylon, para evitar ralladuras en piso.	Und	L 1,115.000	26	28,990.00
			SUBTOT	ΓAL		L 28,990.0
				EXENTAS		
			VENTAS	GRAVADAS		L 28,990.0
			IMPUEST	TO SOBRE VEN	TA (15%):	L 4,348.5

TOTAL:

#### **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.

Directora Financiera Administrativa

Lic. Cindy López



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

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-039-2024

INSTITUCIÓN:

CREE

DIRECCIÓN: Col.

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR: NOMBRE: 1er Nivel

Bussines Supplies

RTN O TID:

8019005462669

Req-058-2024

RTN: 08019015787639

FECHA:16 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Res, El Mirador, bloque 56, casa #4

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO			TOTAL
140.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD		LPS
1	31110	20 paquetes de galletas variadas para estación de café	UNIDAD	L 95.00	20	L	1,900.00
2	33100	10 paquetes de vasos termincos desechables	UNIDAD	L 49.00	10	L	490.00
		ULTIMA LINEA					

SUBTOTAL	L	2,390.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	2,390.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	358.50
TOTAL:	L	2,748.50

#### 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

HONDURAS

CREE



**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/02/2024 14:40:38

Página 1 de 1

Impreso por: AARAUJO1 PROD

0													
	gar:	Die	strito Centr	·al	Fochs E	laboración:	16/0	2/2024		DOCUMENTOS	DE:	-	<b>-</b>
L	gar.	Di.	suito Centi		— Fecha E	laboracion:	16/0.	2/2024		ecompromiso		00209	
In	stitución		1	0153	Comisión Reau	ıladora de Energía E	Electrica			mpromiso		01	
				001	GERENCIA CE			-		vengado cuencia		00	
G	rencia A	dministra	tiva:	001				-		raciones		0.0	
Ur	idad Eje	cutora:		002	COORDINACI	ÓN ADMINISTRATI	VA			ntables			
REC	ISTRO I	DE:	Pre	compror	niso X	Comprom	niso	X Dever	ngado 🔃	Reg	jularizació	n 🔲	
В	ENEFICIA	ARIOS:								Panna v Cuanta			
No	nbre o F	azón Soc	ial				Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Impo	rte
BUSI	NESS SUPF	LY S. DE R.L					RTN	08019005462669				0,00	
DO	CUMEN	TOS DE R	ESPALD	0	0000000								
Tip	o de do	cumento	ORDCOM	1	ORDEN DE (			-CREE-039-2024 úmero de Documento	Secuer	ncia	No Doc F	01 Origan	
	16/02/	2024			Denomin	058					140,0001	o i origeri	
	cha de Re		Fech	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ión			Fecha Firma orig	gen
CLA	SE DE G	ASTO:	Servicio	os Perso	nales		Bienes	de uso		Transference	cias		
	Ser	vicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	Construc	ciones		Otr	ros		
			Piono	c Com.	iolos 🗔		Deuda F	Pública 🗔		Pasajes y Viat	ticos T		
			Diene	s y Serv	icios		Dedda i	ublica	<u>'</u>	doujes y via	11003	_	
	OPERA	CIONES	ONTABI	LES:	Anticipo	S Deud	da Públic	a 🔲	Devolucio	nes		Otros	
FUL	NTE DE	FINANCIAM	TENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominació	n		SIGADE			TRAMO:	
OR	ANISMO	FINANCIAD	OR: 99	Misma	Institución				BIP:		TIPO	):	
			-	- 1		Denominació	n		CONVENIO	1			
		IMI	PUTACION	ı						IMPORTE		IMPORTE	
PRO :	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIPC	ION		MONEDA		MONEDA	Dif.
FRO .	OD PKC	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	L E	XTRANJERA	Camb.
01	00 00	006	31110	0000		Productos Alimen	nticios Y E	Bebidas		2,1	185.00	0.0	00.00
SON:	DOS MI	L CIENTO	OCHE	NTA Y (	CINCO			TOTAL AFECTADO		2,1	85.00	0.0	0.00
			00112		311100			TOTAL DEDUCCION	IES		0.00	0.0	
							1	TOTAL RETENCION	IES		0.00	0.0	
								MONTO A PAGAR			0.00	0,0	0.00
BUSINES	RI S SUPPLY S. I	SUMEN DE LA	OPERACION	inistro de 20 n	aqueles de gallelas var	iadas para estación de	Córtigo B	CUENTAS BANCARIAS					
café perm febrero 20	anente para jo 24, a solicitud	madas de capaci de la Dirección d	laciones de ha e Planificación	bilidades blanc y Desarrollo, C	las con enfoque de Gé Orden de Compra No. C	nero durante el mes de					Nombre		
Requisició	n de Bienes M	ateriales y/o serv	icios No. 58-20	)24_				Cuenta Origen/CUT			Número de Cuenta	a	
								Libreta			Numero de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA		,	Aurileio de Libreio		
	MED A :							evezvilles/constitutes.					
MO	NEDA:												
Cóc	igo: Hì	L Desci	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>								
v		oor: AARA		4B146	A A	probado por:			Firm	ado por:			
Fe		NA LEONELL 1: 16/02/20				echa y hora:			Earl	ha v hore			
		13/02/20	2. 11.40.00		7	ona y nora:			reci	ha y hora:			

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

# HONDURAS

#### ORDEN DE COMPRA

No.

CM-CREE-044-2024

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Edif. Interamericana, Col Castaños Sur

Req.069-2024

LUGAR:

En frente a crefisa.

FECHA: 20 de FEBRERO del 2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS RTN O TID: 08019004467912

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:** 

BLV. CENTRO AMERICA, FTE A PLAZA MIRA.

Tel:9451-9162

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
140.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	23200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO: NISSAN, PICK UP, FRONTIER, REGISTRO 02: El mantenimiento incluye diagnostico mecanico, cambio de pedal de embrague, buje de pedal, rectificación de disco de freno del AL, foco de vía trasera y mano de obra.	Und	L 7,101.55	1	7,101.55
	-	<i></i>	SUBTO	ΓAL		L 7,101.55
			VENTAS	EXENTAS		
			VENTAS	GRAVADAS		L 7,101.55

IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): 1,065.23 8,166.78 TOTAL:

#### **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

Directora Financiera Administrativa HONDUR

Lic. Cindy López



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

#### ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-045-2024

Req-070-2024

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN:

**CEDULA JURIDICA** 

CREE

Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana

LUGAR:

1er. Nivel

NOMBRE: PERIOR

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) 8019995286070

RTN: 08019015787639

FECHA: 09 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

INST.	GA	UE	FUENTE -		CLASI	FICACIÓN	
INOT.	GA	OE.		PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
NO.	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO	CANTIDAD	L
1	29100	Publicación de Aviso de concurso público nacional CPN-CREE-01- 2024. Espacio: en el interior a blanco y negro en 1/4 de pagina los dias 21 y 22 de febrero 2024.	UNIDAD	L 4,000.00	2	L 8,000.00
		ULTIMA LINEA				
			SUBTOTAL			L8,000.00
			IMPORTE EXEN			L0.00
			IMPORTE GRAV		<b>(1</b>	L8,000.00
			IINIPOES TO SOB	RE VENTAS (15%	0)	L1,200.00

TOTAL:

#### 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

Directora Financiera Administrativa



L9,200.00

Orden de Compra No. 9038-1-1-0212-2024

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica **Servicios Generales** 05/02/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS

METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1125	800.00	4,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		600.00	
				cuatro mil seiscientos con 00/100			
Observaciones: ENTREGAR EN COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, EN FRENTE A SEGUROS CREFISA							
					Gra	n Total LPS	4,600.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

catálogo; de no hacerlo

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido 🔊 🕏 se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez Bulnes Encargado de Servicios Generales Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



PROD

Impreso por: AARAUJO1

#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 15:45:05

Página 1 de 1

1 .	ugar:	D	strito Cent	ral	F1 F		2.5.1			DOCUMENTOS DE:			
"	ugar:		strito Certi	ıaı	Fecha E	laboración:	06/	02/2024	Pr	ecompromiso	000	95	
١,	nstitució	n.	[	0153	Comisión Reg	uladora de Energía E	Electrica		Co	mpromiso	01		
	no in a one		Į.	0133	Sommon reg	diadora de Eriergia E	Liectrica	·	De	vengado	00		
G	Serencia	Administra	itiva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL			Se	cuencia	0.0		
U	Jnidad E	jecutora:	[	002	COORDINACI	ÓN ADMINISTRATI	VA			eraciones ntables			
RE	GISTRO	DE:	Pre	compro	miso X	Comprom	niso	X Deve	ngado	Regulari	zación		
E	BENEFIC	IARIOS:							ARCHARLES DE CO				
No	ombre o	Razón Soc	ial					ipo y No de Documento		Banco y Cuenta			
A.Z	. COMERCI	AL, S. DE R.L.					Tipo RTN		Código	Cuenta		porte	
			ORDCO		ORDEN DE ( Denomir  niento Pro			0038-1-1-0212- 2024 Número de Documento	Secue	ncia Ne	o.Doc F01 Origen Fecha Firma	origen	
CI	ASE DE	GASTO:						Número de Adjudicac	ión		\$0.5345 MODEL # N.5543 PROFES		
OL.	AGE DE	OADTO.	Servicio	os Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias			
	Se	rvicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones		Otros			
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	1	Pasajes y Viaticos			
	OPER	ACIONES (	ONTAB	LES :	Anticipos	Deud	la Públi	ica 🗀	Devolucio	nes	Otros		
											L		
FU	JENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación			SIGADE		TRAMO:		
OF	RGANTSMO	FINANCIAD	OR: 99	Miema	Institución	Denominacion	n		BIP:		TIPO:		
			J	HISMA	Institucion	Denominación	n		CONVENIO	:			
		IMI	PUTACION	1									
PRO	SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	A	Dif. Camb.
01	00 0	00 006	39100	0000		Elementos de Lim	pieza y .	Aseo Personal		4,600.00		0.00	0.00
CON	CLIATE	O MIL OF	IOOIENI			,		TOTAL AFECTADO		4,600.00		0.00	0.00
SON:	COATE	RO MIL SE	ISCIEN	105				TOTAL DEDUCCION	ES	0.00		0.00	0.00
								TOTAL RETENCION	IES	0.00		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR		0.00		0.00	0.00
	MERCIAL S. D	RESUMEN DE LA DE R.L., Compromi	so por el sumin detalle en la C	istro de papel	toalla jumbo, para satis ora No. 9038-1-1-0212-2	acer las necesidades	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco:					
de las all	rentes offcina		24			1024 y resquisition de		10_000000000000000000000000000000000000		Non	nbre		
de las all	rentes offcina	ervcios No. 053-20	24.					Cuenta Origen/CUT					
de las all	rentes offcina	ervcios No. 053-20	24.					Cuenta Origen/CUT  Libreta		Número d			
de las all	rentes offcina	ervcios No. 053-20	24.							Número d			
Bienes M	rentes offcina	ervcios No. 053-26						Libreta					
M C	prefites official fateriales y/o s	ervcios No. U53-20	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>			Libreta					
MC Cóo	DNEDA: digo: H	ervcios No. U53-20	ipción <u>L</u>		Y1	robado por:	A	Libreta	Firm				

Orden de Compra No. 9038-1-1-0213-2024

#### Comisión Reguladora de Energía Eléctrica Servicios Generales

05/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295  Impuesto Sobre Ventas	70.00	1,400.00		
				un mil seiscientos diez con 00/100				
	Observaciones: ENTREGAR EN COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, EN FRENTE A SEGUROS CREFISA							
					Gra	n Total LPS	1,610.0	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ángel Ramiro Antonio Laínez Bulnes Encargado de Servicios Generales Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

HONDURAS

PROD

Impreso por: AARAUJO1

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 16:05:46

Página 1 de 1

ı														
	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:				lahoración:	06/02/2024		DOCUMENTOS DE:						
	1 ectia Liaboración.						00/02/2024		Precompromiso			0.0	096	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energí							Electrica		Co	Compromiso			01	
										Devengado			00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL										Secuencia		0.0		
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRAT							/A			eraciones ntables				
RE	GISTRO	DE:	Pre	compro	miso X	Comprom	iso	X Deve	ngado		Regularizac	ión		
1	BENEFIC	IARIOS:												
N	Nombre o Razón Social							Tipo y No de Documento Tipo Documento		Banco y Cuenta Código Cuenta				
LEC	DPLAST, S.	DE R.L.					RTN	Documento 08019004002160	Codigo		uenta		0.00	
	OCUME	NTOS DE R	ESPALE	00										
Т	ipo de de	ocumento	ORDCO	M	ORDEN DE	COMPRA	90	38-1-1-0213-	1	27				
) _	06/02/	/2024			Denomin		N	2024 úmero de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen					
_	Fecha de R		Fech	a de Vencii	miento Pro	054 oceso de Compra No	.,	amero de Documento				F . F		
						and the compiler rice		Número de Adjudicac	ión			Fecha Firm	na origen	
CL	ASE DE	GASTO:	Servici	os Perso	nales		Dienes	dausa		T				
	Servicios Personales						Bienes de uso			Transfe	rencias			
	Servicios Profesionales y Técnicos					C	onstruc	ciones			Otros			
Bienes y Servicios X							Deuda Pública			Pasajes y Viaticos				
-	0050	10101150		•						a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Vidiloos			
	OPER	ACIONES C	ONTAB	LES :	Anticipos	s Deuda	a Públic	a	Devolucio	nes		Otros		
FI	FNTF DE	FINANCIAM	TENTO.	12 Bee	uwaaa Duaulaa									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominació							ón		SIGADE		TRAMO:			
OI	RGANISMO	FINANCIAD	OB. 00						BIP:		TI	PO:		
			OR: 99	Misma	Institución									
			OR: 99	Misma	Institución	Denominación	ı		CONVENIO	:				
			PUTACION		Institución	Denominación	ı		CONVENIO		OTE .	IMPORTS		
PRO	SUB DD	IMF			CUENTA			ION	CONVENIO	: IMPOR MONE		IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB PR	IMF	PUTACION	1			SCRIPC	ION	CONVENIO	IMPOR	DA	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	١	Dif. Camb.
<b>PRO</b>		IMF	OBJ	BEN	CUENTA		SCRIPC		CONVENIO	IMPOR MONE	DA	MONEDA	١	Camb.
01	00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPC		CONVENIO	IMPOR MONE	DA NAL	MONEDA	RA	0.00
01	00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	DE	escripc pieza y A	seo Personal		IMPOR MONE	1,610.00	MONEDA	0.00	0.00 0.00
01	00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	DE	escripc pieza y A	seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00	MONEDA	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01	00 00	OY ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	DE	escripc pieza y A	seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00	OY ACT OBRA OO 006 SISCIENTO	OBJ GTO 39100 OS DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	ESCRIPC	SEO PERSONAL  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	ES	IMPOR MONE	1,610.00 0.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE R.L.  Ides de las dife	OY ACT OBRA OO 006 SISCIENTO	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	escripc pieza y A	SEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco:	ES	IMPOR MONE	1,610.00 0.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE R.L.  Ides de las dife	OY ACT OBRA OO 006  ISCIENTO	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	ESCRIPC	SEO PERSONAL  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE R.L.  Ides de las dife	OY ACT OBRA OO 006  ISCIENTO	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	ESCRIPC	SEO PERSONAL  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  anco:	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE R.L.  Ides de las dife	OY ACT OBRA OO 006  ISCIENTO	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	ESCRIPC	Seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE RL. dos de las diffición de Bienes f	OY ACT OBRA OO 006  ISCIENTO	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	ESCRIPC	SEO PERSONAI  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE R.L.  Ides de las dife	OY ACT OBRA OO 006  ISCIENTO	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA	Elementos de Limp	ESCRIPC	Seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON:	00 00  MIL SE  ST, S. DE RL  dos de las dividos de	OY ACT OBRA OO 006 SISCIENTO RESUMEN DE LA C. Compromiso por rentes oficinas de l'Materiales y/o servi	OBJ GTO 39100 S DIEZ	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Elementos de Limp	ESCRIPC	Seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON: LEOPLA Requisio	00 00  MIL SE  ST, S, DE RL  des de las differences 1	OY ACT OBRA OO 006 SISCIENTO CRESUMEN DE LA C., Compromiso per rentes oficinas de la Materiales y/o servi	PUTACION OBJ GTO 39100 SS DIEZ OPERACION al suministro da CREE, con cios No. 054-2	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Elementos de Limp	ESCRIPC	Seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ES	IMPOR MONE NACIO	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	
O1 SON: LEOPLA Requisio	00 00  MIL SE  ST, S, DE R.L.  does de las dife on de Bienes f	OY ACT OBRA OO 006 SISCIENTO RESUMEN DE LA C. Compromiso por rentes oficinas de l'Materiales y/o servi	PUTACION OBJ GTO 39100 SS DIEZ OPERACION el suministro de a CREE, con eclos No. 054-2	BEN TRAN 0000 e desodorante detalle en la Oro24.	CUENTA CONTABLE	Elementos de Limp	ESCRIPC	Seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ES	IMPOR MONE	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 SON: LEOPLA necesidate Requisic	00 00  MIL SE  ST, S, DE R.L.  does de las dife on de Bienes f	OY ACT OBRA OO 006 CISCIENTO  RESUMEN DE LA C., Compromiso por rentes oficinas de I Materiales y/o servi	PUTACION OBJ GTO 39100 SS DIEZ OPERACION el suministro de a CREE, con eclos No. 054-2	BEN TRAN 0000 e desodorante detalle en la Oro24.	CUENTA CONTABLE  ambiental en spray, pa den de Compra No. 90.	Elementos de Limp	ESCRIPC	Seo Personal  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	ES ES	IMPOR MONE NACIO	1,610.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00