

# República de Honduras

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

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**  
**Servicios Generales**  
23/01/2024

Proveedor:   
Dirección:

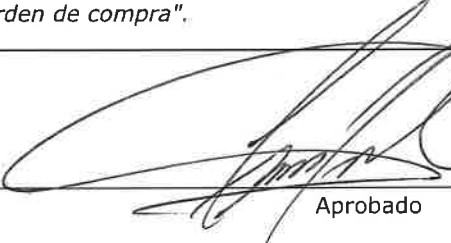
R.T.N.:   
Tel.:

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 12.5 onz (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350  Impuesto Sobre Ventas	160.00	2,400.00   360.00	
dos mil setecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN OFICINAS DE LA CREE COLONIA CASTAÑO SUR, FRENTE CREFISA.							
Gran Total LPS							2,760.00

**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

  
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.*

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



**ORDEN DE COMPRA**

**No.** CM-CREE-011-2024

Req.026-2024

**FECHA:** 22 de Enero del 2024

**INSTITUCIÓN:** CREE

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

**LUGAR:** oficinas de USAID

**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

Tels. 2280-9100

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26120	<b>BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA - SANTO DOMINGO (Ida y vuelta)</b> (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.....				

<b>SUBTOTAL</b>	L 78,377.49
<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 6,685.66
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 1,002.85
<b>TOTAL:</b>	L 86,066.00

**OBSERVACIONES:**

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

**Directora Financiera Administrativa**

Lic. Cindy López





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**CREE**

COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

**Proceso: REQ.026-2024**

**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	L94,644.92	Cumplió	Cumplió
2	BCD TRAVEL	L86,066.00	Cumplió	Cumplió
3	-----	-----		

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	-----		

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	BCD TRAVEL	L86,066.00	Cumplió
2	VIVA TRAVEL	L94,644.92	Cumplió
3	-----	-----	

Criterios de evaluación: 1.- Precio más bajo. 2.-Especificaciones solicitadas. 3.- Oferta más económica.  
4.-Tiempo de entrega. 5.- Condiciones de pago. 6.- Única oferta.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	BCD TRAVEL	L86,066.00	6.- Única oferta

**Observación:**

**ANGEL RAMIRO LAÍNEZ**

**SARA HERRERA**

**ARGELIA LOPEZ OLVERA**



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

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación 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					L.6,685.66
15% de Impuesto Sobre ventas					L.1,002.85
TOTAL					L.86,066.00



FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Kevin Medina

Correo (s): [kevin.medina@fichosa.com](mailto:kevin.medina@fichosa.com) / [lilia.navarro@fichosa.com](mailto:lilia.navarro@fichosa.com) / [monica.kafati@fichosa.com](mailto:monica.kafati@fichosa.com)

Tel: 2280-9100 ext. 6112

Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: [bcdtravelhn](https://www.instagram.com/bcdtravelhn); Pagina Web: [www.alcancetravel.com](http://www.alcancetravel.com)

Whatsapp: 9925-8818



Compras

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**  
+504-2235-9494  
Col. Los Castaños Sur, anexo edificio  
Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros  
Crefisa),  
Tegucigalpa, Honduras  
[www.cree.gob.hn](http://www.cree.gob.hn)

**Kevin Federico Medina Euceda**

Ejecutivo de cuentas  
BCD TRAVEL - Honduras  
[kevin.medina@fcohsa.com](mailto:kevin.medina@fcohsa.com)  
Tel: (504) 2280-9100 Ext: 6112  
Cel: (504) 9925-8817  
[bcdtravelhonduras.com](http://bcdtravelhonduras.com)

**IMPORTANTE - NOTAS ACLARATORIAS**

**REQUISITOS PARA VIAJAR**

**Emisión 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](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 DÍAS 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/>

\*\*\*\*\*AVISO LEGAL\*\*\*\*\*

### 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, envío 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**

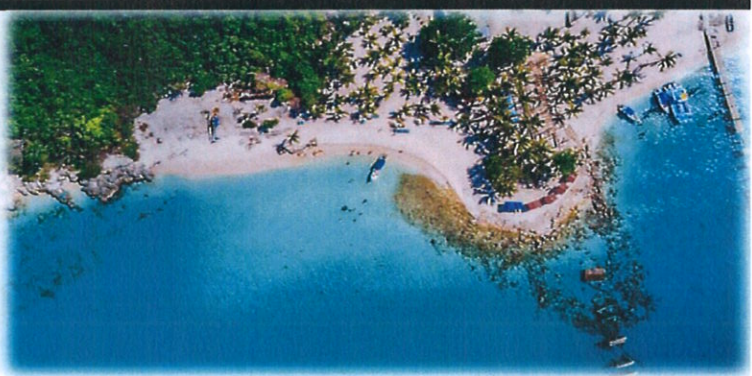
**FECHAS: 4-10 FEBRERO 2024**



**AGENTE:  
GRACIELA GALINDO**

9787-3767

graciela.galindo@agenciaviva  
travel.com



## Paquete Incluye :

- -Boletos aéreos ida y regreso
- -Equipaje permitido una maleta de carga de 50lbs - Maleta de mano 22lbs -Artículo 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

### 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

### Términos y Condiciones:

Aplica pagando mediante: Transferencia, Depósito, Efectivo  
Las tarifas aquí expuestas quedan sujetas a cambio sin previo aviso



Adultos (4) \$835.00

**Total \$3,340.00**

82,299.93

$82,299.93 \times 1.15 = 94,644.92$

**2516-VIVA (8482)**  
EXTENSIÓN 1508

Tarifas sujetas a cambio, la cotización es de hoy!



## Angel Laínez

---

**De:** Graciela Galindo <[graciela.galindo@agenciavivatravel.com](mailto:graciela.galindo@agenciavivatravel.com)>  
**Enviado el:** viernes 19 de enero de 2024 16:57  
**Para:** Compras  
**Asunto:** Re: invitación a cotizar Pasajes Aéreos a Republica Dominicana.  
**Datos adjuntos:** Cotizacion\_Santo Domingo [Autoguardado].pdf

Hola!

La cotización brindada no están incluidos los ISV

Le comparto cotización ya con impuestos,  
Recuerde que nosotros quedamos a sus servicios para precheques aduaneros  
y de aerolínea.  
Le comparto nueva cotización

Atenta a sus comentarios

El vie, 19 ene 2024 a las 16:35, Compras (<[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>) escribió:

Buenas Tardes:

Estimada Gabriel, nos ayuda por favor indicando cuanto sería el monto en lempiras y si el monto ofertado incluye todos los impuestos incluyendo ISV.

Saludos

**De:** Graciela Galindo <[graciela.galindo@agenciavivatravel.com](mailto:graciela.galindo@agenciavivatravel.com)>  
**Enviado el:** viernes 19 de enero de 2024 16:27  
**Para:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>  
**Asunto:** Re: invitación a cotizar Pasajes Aéreos a Republica Dominicana.

Buenas tardes estimados!

Un gusto saludarles nuevamente



**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:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>19/01/2024</b>	<b>04:30 p.m.</b>
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	
Angel Laínez Bulnes	Jefe Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9413	

**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 Láinez

**De:** Compras  
**Enviado el:** viernes 19 de enero de 2024 12:33  
**Para:** 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; info@monkeytourshn.com; geotours@baccredomatic.hn; reservas@hondutravelhn.com; cwt@aerotour.net; yenny\_hernandez@baccredomatic.hn; prosales@tametravel.hn; gerencia@5strellastours.com; info@allamerican.travel; contacto@concordia.hn; graciela.galindo@agenciaviatavel.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](mailto: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.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.026-2024-PASAJES AEREOS
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	19/01/2024 11:00:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/01/2024 04:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/01/2024 04:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	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: <a href="mailto:compras@cree.gob.hn">compras@cree.gob.hn</a> . * 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. Fecha máxima de presentación de ofertas: 19/01/2024 04:30pm. Sin otro particular. Atentamente.	4

**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".

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				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		<b>PALMEROLA - REPUBLICA DOMINICANA</b> IDA: 04/02/2024 REGRESO: 10/02/2024 PASAJEROS: CUATRO(4)	UNIDAD	L24,000.00	4	L 96,000.00
		UL				
Observación:			Sub total estimado			L 96,000.00
			Otros:			
			<b>Total Valor Estimado:</b>			<b>L96,000.00</b>

  
 SOLICITANTE: Jefe Servicios Generales  
 Angel Lainez

\_\_\_\_\_  
**PRESUPUESTO**  
 Ana Araujo

\_\_\_\_\_  
**DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**  
 Cindy López Aguilar







República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/01/2024 14:45:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00085
<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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-019-2024

Fecha de Recepción: 29/01/2024      Denominación: 015      Número de Documento: CM-CREE-019-2024

Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

**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	4,600.00	0.00	0.00

<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	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**  
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. Compromiso por la adquisición de 1 cable extensor USB macho-hembra, para la conexión de un sistema de video conferencias del Comisionado Wilfredo Flores, con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 015-2024.

**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:** 29/01/2024 14:44:37      **Fecha y hora:** 8-2-24

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

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



**ORDEN DE COMPRA**

**No.** CM-CREE-0033-2024

Req.052-2024

**FECHA:** 07 de FEBRERO del 2024

**INSTITUCIÓN:** CREE

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

**LUGAR:** oficinas de USAID

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

**RTN O TID:** 05019999400238

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**

Blv. Morazán edif. Jetsrereo

[Tel:2527-4772](tel:2527-4772)

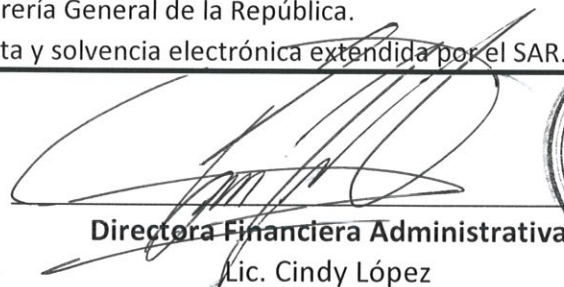
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42110	<b>Aire Acondicionado Portátil de 12.000 BTU:</b> 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

<b>SUBTOTAL</b>	L 9,560.87
<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 9,560.87
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 1,434.13
<b>TOTAL:</b>	L 10,995.00

**OBSERVACIONES:**

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

  
**Directora Financiera Administrativa**  
 Lic. Cindy López





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/02/2024 14:36:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-033-2024

Fecha de Recepción: 07/02/2024 Denominación: 052 Número de Documento: CM-CREE-033-2024 Secuencia: 001 No.Doc F01 Origen: 001

Fecha de Vencimiento: 07/02/2024 Proceso de Compra No: 052 Número de Adjudicación: 001 Fecha Firma origen: 07/02/2024

**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: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 001 TRAMO: 001

BIP: 001 TIPO: 001

CONVENIO: 001

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	10,995.00	0.00	0.00
SON: <u>DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	10,995.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
JETSTEREO S A DE C V. Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU, a solicitud de la Dirección de Talento Humano para climatizar la oficina, detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 001 Nombre: 001

Cuenta Origen/CUT: 001 Número de Cuenta: 001

Libreta: 001 Número de Libreta: 001

CUENTA / LIBRETA: 001

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 07/02/2024 14:36:34 Fecha y hora: 08-2-23 Fecha y hora: 07/02/2024 14:36:34



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



**ORDEN DE COMPRA**

**No.** CM-CREE-0034-2024

Req.045-2024

**FECHA:** 08 de FEBRERO del 2024

**INSTITUCIÓN:** CREE

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

**LUGAR:** 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](tel:2213-0385)

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42510	TELEVISOR SMART TV DE 43" UHD 4K, BLUETOOTH7HDMI SAMSUNG.	Und	L 8,487.500	2	16,975.00

<b>SUBTOTAL</b>	L 16,975.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 16,975.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 2,546.25
<b>TOTAL:</b>	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





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/02/2024 15:34:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		<b>Precompromiso</b>	00107
<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-034-2024

Denominación: 045      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recapción: 08/02/2024      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>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	42510	0000		Equipo de Comunicación	19,521.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,521.25	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 2 televisores smart tv, para ser instalados en recepción y sala de juntas pequeña de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. CM-034-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	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> 08/02/2024 15:34:16	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>





# COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

## ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-038-2024

Req.060-2024

FECHA: 13 de febrero del 2024

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Castaño Sur, Edif. Anexo Interamericana

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

Tels. 2280-9100

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)	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.....				

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

### OBSERVACIONES:

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

Directora Financiera Administrativa

Lic. Cindy López





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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-048-2024**

Req-080-2024

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."  
**RTN O TID:** 08019011428506

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 23 de FEBRERO de 2024

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Boulevard Miraflores, Edificio Torre Aguila, sexto  
piso, local No. 613, Tegucigalpa M.D.C.,  
Tegucigalpa Honduras

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	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				

<b>SUBTOTAL</b>	L	24,250.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	24,250.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>		
<b>TOTAL:</b>	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 Administrativa











República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 15:06:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/02/2024

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00092

**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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-CREE-014-2024**

**Fecha de Recepción:** 06/02/2024 **Denominación:** 018 **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	448.50	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,092.50	0.00	0.00

**SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,541.00	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**  
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**

**Código Banco:** **Nombre:**

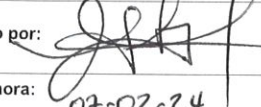
**Cuenta Origen/CUT:** **Número de Cuenta:**

**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:** 06/02/2024 14:55:46 **Fecha y hora:** 07-02-24 **Fecha y hora:**





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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-015-2024**

Req-018-2024

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V./YIP  
**CEDULA JURIDICA** 5029995001355

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 23 de enero de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**

Atrás de la camara Junior contiguo a Corporación Flores.

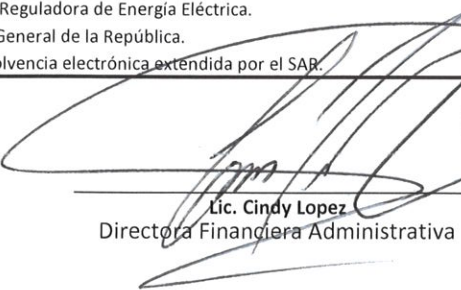
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	31110	Azucar 1800g	UNIDAD	L 46.25	20	L 925.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L925.00
IMPORTE EXENTO	L925.00
IMPORTE GRAVADO	L0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L925.00</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 Lopez**  
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 15:06:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00093
<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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-015-2024		
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
06/02/2024		018				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**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 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>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>Denominación</b>	<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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	925.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	925.00	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> 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 Materiales y/o servicios No. 018-2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:	<b>Nombre</b>
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	

**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> 06/02/2024 14:59:51	<b>Fecha y hora:</b> 07-02-24	<b>Fecha y hora:</b>

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-018-2024**

Req-016-2024

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**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

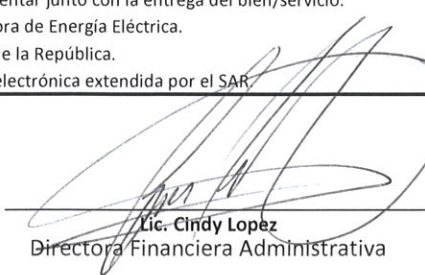
**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Centro Comercial Lomas del Boulevard,  
Tegucigalpa, Honduras

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		L
1	25300	Impresión de Informe Consolidado de Fizcalizacion en el Sistema Eléctrico de Roatan Tipo Libro de 217 Paginas.	UNIDAD	L 2,575.00	8	L 20,600.00
		ULTIMA LINEA				
<b>SUBTOTAL</b>						L20,600.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>						L0.00
<b>IMPORTE GRAVADO</b>						L20,600.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>						L3,090.00
<b>TOTAL:</b>						<b>L23,690.00</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 Lopez  
Directora Financiera Administrativa







República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/01/2024 13:46:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00083
<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		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL	RTN	08019017937748				0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-018-2024		
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
29/01/2024		016				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>		

**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>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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	23,690.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,690.00	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 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. 016-2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:	<b>Nombre</b>
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	

**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> 29/01/2024 13:46:02	<b>Fecha y hora:</b> 8-2-24	<b>Fecha y hora:</b>

ORDEN DE COMPRA

**No. CM-CREE-020-2024**

Req-031-2024

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
ASOCIACIÓN COMITÉ REGIONAL DE LA CIER  
PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE -  
**NOMBRE:** CECACIER  
**RTN O TID:** 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.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
						LPS
1	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.- SOFTWARE 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.- REPRESENTACIÓN Y MODELADO DE FUENTES RENOVABLES. 7.- REPRESENTACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.	UNIDAD	\$ 1,000.00	3	\$ 3,000.00
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,000.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	\$ -
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	\$ 3,000.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	\$ -
<b>TOTAL:</b>	\$ 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





**COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
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:** INVERSIONES KATHSANTOS  
**RTN O TID:** 8019023556850

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 26 de enero de 2024

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Col. 21 de Febrero, Zona 1 Bloque 8 casa 6

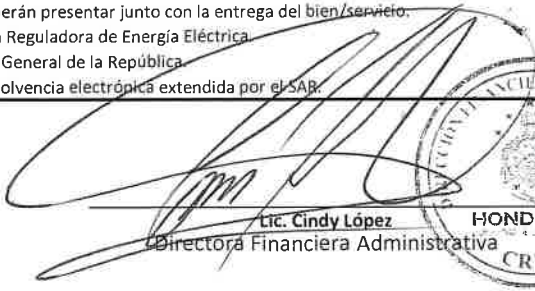
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS
1	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
<b>TOTAL:</b>	<b>L 15,624.95</b>

**OBSERVACIONES:**

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

  
 Lic. Cindy López  
 Directora Financiera Administrativa





**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-026-2024**

Req-022-2024

**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:** 29 de enero de 2024

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Centro Comercial Ecoplaza, primer nivel, frente a los ascensores, Anillo Periférico, 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	42800	KIT DE HERRAMIENTAS: DEBERA INCLUIR ATORNILLADOR INALAMBRICO, BATERIA, CARGADOR Y ACCESORIOS	UNIDAD	L 4,180.00	1	L 4,180.00
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L	4,180.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	4,180.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L	627.00
<b>TOTAL:</b>	L	<b>4,807.00</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



**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-028-2024**

Req-048-2024

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** ASECAP INTERNACIONAL  
**RTN O TID:** 5019015757550

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 1 de febrero de 2024

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Col Los Alpes 1 calle 13 ave. S.P.S

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	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	L	7,000.00
IMPORTE EXENTO	L	7,000.00
IMPORTE GRAVADO		
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	-
<b>TOTAL:</b>	L	<b>7,000.00</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: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/02/2024 15:57:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00088
<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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L	RTN	05019015757550			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-028-2024

Denominación: 048      Número de Documento: CM-CREE-028-2024      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/02/2024      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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

**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	24500	0000		Servicios de Capacitación	7,000.00	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,000.00	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**  
 ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L. Compromiso por el servicio de seminario de actualización IHSS y RAP, modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para 3 miembros de esa dirección: Cinthia Yu Shan, Daniela Rivera y Elia Ochoa. Orden de Compra No. CM-CREE-028-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2024.

**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:** 01/02/2024 15:57:22      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**







República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 16:49:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00213
<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-035-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
19/02/2024		057			

**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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37,145.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,145.00	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 la impresión del documento "VI informe trimestral CREE" tipo libro este contiene 86 páginas, full, papel satinado, la portada y contra portada que conforman el empastado, serán de cartoncillo 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.	<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> 19/02/2024 16:49:41	<b>Fecha y hora:</b> 19-02-24	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/02/2024 15:37:13

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2024

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00206

**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	
REFRISAN S DE R L DE C V	RTN	05019017938732			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-CREE-0036-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2024

Fecha de Vencimiento: 043

Proceso de Compra No: Número de Documento

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	33,338.50	0.00	0.00

**SON:** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	33,338.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REFRISAN S DE R L DE C V. Compromiso por la adquisición de 26 sillas tipo cafetería 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: \_\_\_\_\_

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

Fecha y hora: 15/02/2024 15:37:06

Aprobado por:

Fecha y hora: 15-02-24

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

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



# COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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



## ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-0036-2024

Req.043-2024

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Edif. Interamericana, Col Castaños Sur

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, Blq. JI

Tel:3394-1286

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42110	<b>SILLA TIPO CAFETERÍA SIN BRAZOS</b> 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

<b>SUBTOTAL</b>	L 28,990.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 28,990.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 4,348.50
<b>TOTAL:</b>	L 33,338.50

### OBSERVACIONES:

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

Directora Financiera Administrativa

Lic. Cindy López



**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-039-2024**

Req-058-2024

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** Bussines Suplies  
**RTN O TID:** 8019005462669

RTN: 08019015787639  
**FECHA:** 16 de febrero de 2024

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**

Res. El Mirador, bloque 56, casa #4


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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	31110	20 paquetes de galletas variadas para estación de café	UNIDAD	95.00	20	L 1,900.00
2	33100	10 paquetes de vasos termicos desechables	UNIDAD	49.00	10	L 490.00
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L 2,390.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L -
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L 2,390.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L 358.50
<b>TOTAL:</b>	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





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/02/2024 14:40:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00209
<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	
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	RTN	08019005462689			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-039-2024

Fecha de Recepción: 16/02/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 058      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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,185.00	0.00	0.00

**SON:** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,185.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 20 paquetes de galletas variadas para estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024, a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo, Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024.

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:** 16/02/2024 14:40:35      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



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



**ORDEN DE COMPRA**

**No.** CM-CREE-044-2024

Req.069-2024

**FECHA:** 20 de FEBRERO del 2024

**INSTITUCIÓN:** CREE

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

**LUGAR:** En frente a crefisa.

**NOMBRE:** GRUPO Q HONDURAS

**RTN O TID:** 08019004467912

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**

BLV. CENTRO AMERICA, FTE A PLAZA MIRA.

[Tel:9451-9162](tel:9451-9162)

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	23200	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO: NISSAN, PICK UP, FRONTIER, REGISTRO 02:</b> 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
<b>SUBTOTAL</b>						L 7,101.55
<b>VENTAS EXENTAS</b>						
<b>VENTAS GRAVADAS</b>						L 7,101.55
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>						L 1,065.23
<b>TOTAL:</b>						L 8,166.78

**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





# República de Honduras

**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  Impuesto Sobre Ventas	800.00	4,000.00    600.00	
cuatro mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, EN FRENTE A SEGUROS CREFISA							
Gran Total LPS							4,600.00

**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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 15:45:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE :</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		<b>Precompromiso</b>	00095
<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	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 06/02/2024

Fecha de Vencimiento: 06/02/2024

Denominación: 053

Proceso de Compra No: 053

Número de Documento: 9038-1-1-0212-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,600.00	0.00	0.00

**SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS**

TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Compromiso por el suministro de papel toalla jumbo para satisfacer las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0212-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 053-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 06/02/2024 15:45:01

Aprobado por:

Fecha y hora: 07-02-24

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

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

# República de Honduras

**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

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

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   210.00	
un mil seiscientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN COL. CASTAÑOS SUR, EDIF. ANEXO INTERAMERICANA, EN FRENTE A SEGUROS CREFISA							
Gran Total LPS							1,610.00

**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 Láinez  
Bulnes Encargado de Servicios Generales  
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Aprobado



*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.*



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 16:05:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE :</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		<b>Precompromiso</b>	00096
<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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 06/02/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 054      Proceso de Compra No:      Número de Documento: 9038-1-1-0213-2024      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      BIP:      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	1,610.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,610.00	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**  
LEOPLAST, S. DE R.L. Compromiso por el suministro de desodorante ambiental en spray para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0213-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 054-2024.

**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:** 06/02/2024 16:05:44      **Fecha y hora:** 7-2-24      **Fecha y hora:**