Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0210-2024

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

23/01/2024

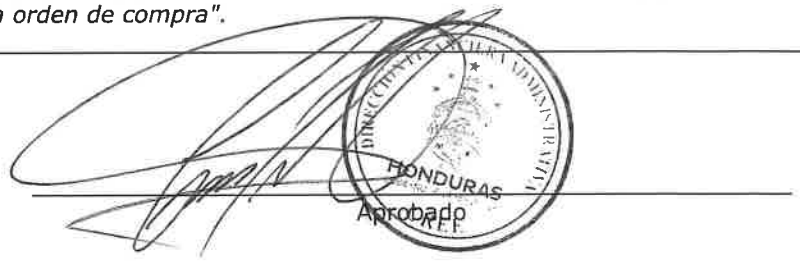
Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P	81.78	163.56	
	2	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P	81.78	163.56	
	3	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P	81.78	163.56	
	4	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK87P	98.13	196.26	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	20	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK257	13.22	264.40	
	2	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: BL67	12.80	256.00	
				Impuesto Sobre Ventas		78.06	

un mil doscientos ochenta y cinco con 40/100 Observaciones: ENTREGAR EN OFICINAS DE LA CREE COLONIA CASTAÑO SUR, FRENTE CREFISA.	
Gran Total LPS	1,285.40

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9038-1-1-0221-2024

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

28/02/2024

Proveedor:	Distribuidora de Motores S.A. (DIDEMO).	R.T.N.:	08019995337247
Dirección:	Barrio El Obelisco primera avenida, casa No.612 contiguo a SANAA	Tel.:	9809-0114

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	Item 7.10 "Motocicleta Tipo Carga"	33,904.35	33,904.35	
				Garantía: 12 meses o 24,000 KM, lo que ocurra primero Marca: HONDA - Modelo: CGL-125			
				Impuesto Sobre Ventas		5,085.65	
				Lps. treinta y ocho mil novecientos noventa Observaciones: GARANTÍA: 12 meses / 24 mil km, Lo que se cumpla primero, TORQUE 8.8 nm / 7,500 rpm POTENCIA: 9.7hp, PESO: 108 kg, CAPACIDAD: 10.5L litros.			
						Gran Total Lps.	38,990.00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 11:24:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00326
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.	RTN	08019995337247			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9038-1-1-0221-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/03/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 064 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	38,990.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	38,990.00	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

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A., Compromiso por la adquisición de 1 motocicleta Tipo Carga, a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE, para el traslado de correspondencia a las diferentes secretarías de Estado, con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0221-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2024.

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: 01/03/2024 11:24:16

Aprobado por:
Fecha y hora: 4-3-24

Firmado por:
Fecha y hora:

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-010-2024
Req.007-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col.Castaño Sur, Edif. Anexo Interamericana
LUGAR: oficinas de USAID

FECHA: 22 de Enero del 2024

NOMBRE: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS
RTN O TID: 08019002283416

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Blv.Centro America, plaza UNIMETRO
Tels. 2280-1111

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 MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL LPS.
1	**24500**	DIPLOMADO EN FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA.	Und	L 12,500.00	1	12,500.00
		..... Ultima Línea.....				

SUBTOTAL	L 12,500.00
VENTAS EXENTAS	L 12,500.00
VENTAS GRAVADAS	L -
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L -
TOTAL:	L 12,500.00

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Directora Financiera Administrativa
Lic. Cindy López

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/01/2024 14:11:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/01/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00076
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	RTN	08019002283416			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-010-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/01/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 007 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[X]	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	24500	0000		Servicios de Capacitación	12,500.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	12,500.00	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

FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS. Compromiso por el servicio de capacitación de 1 Diplomado en formación superior en adquisición pública, a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el desarrollo de las capacidades del Analista Administrativo, Ana Gómez en modalidad virtual con duración de 160 horas Orden de Compra No.CM-CREE-010-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2024.

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: 22/01/2024 14:11:23

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-016-2024
Req-018-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 8019018040324

RTN: 08019015787639
FECHA: 23 de enero de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Bo. Morazan 1/2 cuadra debajo de indupuertas, edificio color gris.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39400	Azafate Cocina Madera/Mediano	UNIDAD	L 490.00	3	L 1,470.00
2	39100	Tapete para Urinario	UNIDAD	L 138.00	20	L 2,760.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L4,230.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L4,230.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L634.50
TOTAL:	**L4,864.50**

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 Lopez
Directora Financiera Administrativa

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/02/2024 15:06:19

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

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00094
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-016-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/02/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 018 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,174.00	0.00	0.00
01	00	000	006	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,690.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,864.50	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

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL, Compromiso por la adquisición de azafates y tapetes para urinario, para uso de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-016-2024 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
Fecha y hora: 06/02/2024 15:05:47

Aprobado por:
Fecha y hora: 07-02-24

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 15:49:59

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

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00207
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-024-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/02/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 025 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	72,578.51	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	72,578.51	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

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., Compromiso por licenciamiento de Canva Pro, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones, con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 025-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-08-2024

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 15:49:58

Aprobado por:
Fecha y hora: 19-2-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-024-2024

Req-025-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CENTROMATIC, S.A.
RTN O TID: 8019995320455

RTN: 08019015787639
FECHA: 26 de enero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Bulevard Suyapa, frente a Puma Loma Linda, Tegucigalpa.

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	45100	LICENCIAMIENTO DE CANVA PRO PARA EQUIPOS CON LAS SIIGUIENTES ESPECIFICACIONES: COMENTAR, EDITAR Y COLABORAR EN TIEMPO REAL INFORMES Y ESTADISITICAS DE EUIPO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PAGA EN RELACION A LA ESTILIZACIÓN DE LOS DISEÑOS.	UNIDAD	L 1,618.25	39	L 63,111.75
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	63,111.75
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	63,111.75
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	9,466.76
TOTAL:	L	72,578.51

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-035-2024
Req-057-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INVERSIONES ROMU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CEDULA JURIDICA 08019023486744

RTN: 08019015787639
FECHA: 09 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Residencial Altos de la Granja Segunda Etapa, Casa No.12B

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	29100	Boquitas para 70 personas, cada una con dos (2) dulces y tre (3) saladas y su refresco.	UNIDAD	L 125.00	70	L 8,750.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L8,750.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L8,750.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L1,312.50
TOTAL:	**L10,062.50**

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 Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00112
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN	08019023486744			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — **Número de Documento:** CM-CREE-035-2024 — **Secuencia:** — **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 09/02/2024 — **Fecha de Vencimiento:** — **Proceso de Compra No:** 057 — **Número de Adjudicación:** — **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,062.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,062.50	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

INVERSIONES ROMU S DE RL, Compromiso por el servicio de boquitas para 70 personas por motivo de evento conferencia del padre Tamayo en las instalaciones de la CREE, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones. Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 057-2024.

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: 09/02/2024 15:47:24

Aprobado por:
Fecha y hora: 09-2-24

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/02/2024 14:56:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00210
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS	RTN	05019001052029			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-040-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/02/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 049 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[X]	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	24500	0000		Servicios de Capacitación	8,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL

TOTAL AFECTADO	8,000.00	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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS, Compromiso por el servicio de capacitación Diplomado en Gestión Avanzada de Recursos Humanos en modalidad virtual, a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE, para actualización de conocimiento de su Auxiliar de TH, Elia Ochoa. Orden de Compra No. CM-CREE-040-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 049-2024.

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: 16/02/2024 14:56:52

Aprobado por:
Fecha y hora: 19-02-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-040-2024

Req-049-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: UTH
RTN O TID: 05019001052029

RTN: 08019015787639
FECHA: 16 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Del puente Rio Blanco, Col. Los Alamos carretera Armenta, 3 cuadras al oeste, 21101,San Pedro Sula, Cortes .

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	**Diplomado en Gestión Avanzada de Recursos Humanos** **Temas: Legislación laboral, Compensaciones, Beneficios, deducciones y prestaciones. Gestión de pagos y planillas. Gestión de capacitación y desarrollo organizacional.** **Modalidad: Virtual**	UNIDAD	L 8,000.00	1	L 8,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL		
IMPORTE EXENTO	L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO	L	-
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	-
TOTAL:	L	**8,000.00**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-045-2024
Req-070-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
CEDULA JURIDICA 8019995286070

RTN: 08019015787639
FECHA: 09 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

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

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
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 EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L8,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L1,200.00
TOTAL:	**L9,200.00**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-053-2024

Req-078-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
RTN O TID: 8019998391040

RTN: 08019015787639
FECHA: 27 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa #1338.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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	39400	Servilleta	Paquete	12.00	35	L 420.00
2	39100	Franelas para Limpiezas de Superficies	UNIDAD	L 16.75	20	L 335.00
3	39100	Desinfectante para Piso (Preferiblemente azistin) Bote de 2 Litro	UNIDAD	91.50	20	L 1,830.00
5	39100	Tapetes para Urinarios aromatizado	UNIDAD	156.00	20	L 3,120.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	5,705.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	5,705.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	855.75
TOTAL:	**L**	**6,560.75**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 14:36:33

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00345
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-053-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

04/03/2024 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 078 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,077.75	0.00	0.00
01	00	000	006	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	483.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,560.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Compromiso por el suministro de material de aseo, para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE, según Orden de Compra No. CM-CREE-053-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2024.

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: 04/03/2024 14:36:31

Aprobado por:
Fecha y hora: 4-3-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-056-2024**

Req-070-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: SOLUCIONES Y SERVICIOS H.N. S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019020223455

RTN: 08019015787639
FECHA: 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Colonia Alameda, calle 9 Arturo Lopez Rodezno, casa No.902, esquina opuesta al hogar para niño con cancer, Tegucigalpa.

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39600	Cable HDMI de 5 metros de nylon, con compatibilidad con versiones anteriores 1.3/.4/2.0 para dispositivos 4k, UHD	UNIDAD	L 470.00	1	L 470.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L470.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L470.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L70.50
TOTAL:	**L540.50**

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 Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 09:16:36

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00336
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-056-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

04/03/2024 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 070 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	540.50	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	540.50	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

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. Compromiso por la adquisición de 1 cable HDMI de 5 metros de nylon, a solicitud de la Dirección de Planificación, Unidad de Innovación y Tecnología, con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-056-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2024.

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: 04/03/2024 09:16:34

Aprobado por:
Fecha y hora: 4-3-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-058-2024
Req-081-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019013578169

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de marzo de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Colonia San Jose del Pedregal, complejo rio lindo, bodega #7

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	39600	Cinta para etiqutadora Brother P-Touch/negro/blanco	UNIDAD	L 571.00	10	L 5,710.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L5,710.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L5,710.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L856.50
TOTAL:	**L6,566.50**

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 Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00341
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-058-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/03/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 081 (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	[X]	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	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,566.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,566.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL, Compromiso por la adquisición de 10 cintas para etiquetadora Brother P-Touch/negro/blanco, para rotulación de bienes de uso de la CREE, Orden de Compra No. CM-CREE-058-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2024.

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: 04/03/2024 14:12:05

Aprobado por:
Fecha y hora: 4-3-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-059-2024

Req-076-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.
CEDULA JURIDICA 8019021244054

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de marzo de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Honduras Business Center, Torre Corporativa
Novacentro, 8vo nivel, Oficina D1

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL L
1	45100	MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING ZONA 1) RENOVACION SEA ANUAL	UNIDAD	L 6,245.83	6	L 37,475.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L37,475.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L37,475.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L5,621.25
TOTAL:	**L43,096.25**

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

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
CREE

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00354
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019021244054			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CM-CREE-059-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/03/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 076 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	43,096.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	43,096.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Compromiso por la adquisición de 6 licencias Microsoft Office 365 Enterprise E3, a solicitud de la Dirección de Planificación, Unidad de Innovación y Tecnologia, para nuevos usuarios que han ingresado a laborar en diferentes áreas de la Institución, con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-059-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 076-2024.

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: 05/03/2024 17:16:47

Aprobado por:
Fecha y hora: 5-3-24

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 17:00:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00353
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CM-CREE-060-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/03/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 101 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	25100	0000		Servicio de Transporte	29,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL

TOTAL AFECTADO	29,000.00	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

GRUPO ACCESO SA DE CV. Compromiso por el servicio de transporte en bus con chofer, para movilización de parte del equipo de la CREE a represa hidroeléctrica El Cajón, saliendo el 7 de marzo y regresando el 8 de marzo 2024, con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2024.

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: 05/03/2024 17:00:37

Aprobado por:
Fecha y hora: 05-03-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-060-2024

Req-101-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: GRUPO ACCESO SA DE CV
CEDULA JURIDICA 08019016822561

RTN: 08019015787639
FECHA: 05 de marzo de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Complejo Metropolis, Torre 1, segundo nivel del area comercial.

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	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE: AUTOBUS: Tipo Pullman CAPACIDAD: 40 pasajeros. AIRE ACONDICIONADO: con salida individual sobre cada asiento CONDUCTOR: Profesional con sus gastos incluidos ASIENTOS: de respaldo alto confortables y reclinables CORTINAS: de protección solar en las ventanas EQUIPAJE: amplio espacio para equipaje en la parte de abajo del autobús. INFORMACION DE VIAJE: Saliendo el dia 7 de marzo del 2024 a las 7:30 am de las oficinas de la CREE, hacia la represa hidroelectrica el cajon, regresando el 8 de marzo del 2024 de la represa hidroelectrica el cajon a las 12:00m, incluyendo una parada para almorzar en el lago de yojoa, hora estimada de llegada a tegucigalpa 5:30 pm	UNIDAD	L29,000.00	1	L29,000.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	29,000.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	29,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	-
TOTAL:	**L**	**29,000.00**

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS CREE

Lic. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 10:56:06

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00478
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CM-CREE-062-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

11/03/2024 (Fecha de Recepción) 109 (Proceso de Compra No) Fecha de Vencimiento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	5,554.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,554.50	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

INVERSIONES GLOMA S A, Compromiso por el servicio de alimentación para 60 personas para el martes 12 marzo 2024 a las 3:00pm, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución para llevar a cabo la conferencia del Padre Tamayo, con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-062-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 109-2024.

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: 11/03/2024 10:55:34

Aprobado por:
Fecha y hora: 11-03-24

Firmado por:
Fecha y hora:

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

HONDURAS | CREE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-062-2024**

Req-109-2024

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana.
LUGAR: en frente a CREFISA y REASA., 1er. Nivel
NOMBRE: INVERSIONES GLOMA S.A./SERVIFIESTA
RTN O TID: 08019013606762

RTN: 08019015787639
FECHA: 08 de MARZO de 2024

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. America, Ave. Los Angeles, Calle8, Lote I-5

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	29100	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 60 UNIDADES DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS, CADA UNA CON DOS DULCES Y TRES SALADAS Y SU REFRESCO, PARA EL MARTES 12 MARZO 2024 A LA 3:00 P.M.**	Unidad	L 4,830.00	1	L 4,830.00
		..... Última Línea				

SUBTOTAL	L	4,830.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	4,830.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	724.50
TOTAL:	**L**	**5,554.50**

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 Aguilar
Directora Financiera Administrativa

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CREE

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0217-2024

27/02/2024

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
33100				**Productos de Papel y Carton**			7,475.00
	1	10	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1123	650.00	6,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		975.00	
				siete mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: Uso Exclusivo para Entrega de Producto			
						Gran Total	7,475.00

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:

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS 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.

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 14:03:34

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00323
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9038-1-1-0217-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/02/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 088 (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	[X]	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	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	7,475.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,475.00	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 10 cajas de papel higiénico Jumbo Roll, para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, según detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0217-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2024.

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: 29/02/2024 14:03:32

Aprobado por:
Fecha y hora: 29-02-24

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0218-2024

27/02/2024

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
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			776.25
	1	15	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	675.00	
				Impuesto Sobre Ventas		101.25	
setecientos setenta y seis con 25/100 Observaciones: Uso Exclusivo para Entrega de Producto							
						Gran Total	776.25

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:

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
CREF

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

29/02/2024 13:38:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00321
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9038-1-1-0218-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/02/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 089 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	776.25	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	776.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

LEOPLAST, S. DE R.L., Compromiso por el suministro de 15 mechas para trapeadores gruesa, para atender las necesidades de las oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0218-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 089-2024.

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: 29/02/2024 13:38:45

Aprobado por:
Fecha y hora: 29-02-24

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0219-2024

27/02/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			230.00
	1	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	10.00	200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		30.00	
doscientos treinta con 00/100 Observaciones: Uso Exclusivo para Entrega de Producto							
						Gran Total	230.00

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:

Aprobado

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS 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.

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 13:39:41

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00320
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

9038-1-1-0219-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/02/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 090 (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	[X]	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	230.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	230.00	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

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V, Compromiso por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños, para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.090-2024.

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: 29/02/2024 13:39:40

Aprobado por:
Fecha y hora: 29-02-24

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0220-2024

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

27/02/2024

091

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	63.86	638.60	
				Impuesto Sobre Ventas		95.79	
				setecientos treinta y cuatro con 39/100 Observaciones: ENTREGAR EN COLONIA CASTAÑOS SUR, FRENTE A SEGUROS CREFISA, EN EDIFICIO ANEXO INTERAMERICANA			
						Gran Total LPS	734.39

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA HONDURAS 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

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 14:00:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00322
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9038-1-1-0220-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/02/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 091 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	734.39	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	734.39	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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Compromiso por el suministro de 10 grapadoras estándar de acero, para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, según detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2024.

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: 29/02/2024 14:00:25

Aprobado por:
Fecha y hora: 29-02-24

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9038-1-1-0223-2024

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

28/02/2024

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)	2,444.00	4,888.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
				Impuesto Sobre Ventas		733.20	
				cinco mil seiscientos veintiuno con 20/100 Observaciones: ENTREGAR EN COLONIA CASTAÑO SUR, FRENTE SEGUROS CREFISSA, ANEXO EDIFICIO INTERAMERICANA			
						Gran Total LPS	5,621.20

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

HONDURAS
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.

República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 11:58:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00328
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9038-1-1-0223-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/03/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 092

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,621.20	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,621.20	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

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV, Compromiso por el suministro de 2 unidades de Toner Magenta Canon, para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2024.

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: 01/03/2024 11:58:54

Aprobado por:
Fecha y hora: 04-03-24

Firmado por:
Fecha y hora: