

Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas durante el mes de noviembre 2016

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Mes de la compra	Módulo de Difusión en Hondugompras	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Observaciones
Compras menores realizadas por 3 cotizaciones										
Dirección Administrativa	Directora administrativa	3C	CM-021-CDPC-2016	20,401.00	Productos gráficos y de imprenta	ENAG	Noviembre	Ver publicación	NA	Compra publicada en mes de agosto.
Dirección Administrativa	Directora administrativa	CD	CM-024-CDPC-2016	6,710.00	Suministro y mano de obra cajas protectoras de AC	Equipos y Repuestos Molex	Noviembre	Ver publicación	NA	Compra publicada en mes de agosto.
Relaciones Públicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	8,124.75	Materiales varios	Real Time Event	Noviembre	Ver publicación	NA	Compra publicada en mes de septiembre.
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				35,235.75						

Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico										
Dirección Administrativa	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0029-2016, 514-1-2-0028-2016, 514-1-2-0026-2016, 514-1-2-0030-2016	10,665.62	Papelería y suministros de oficina	Papelería Honduras	Noviembre	NA	514-1-2-0029-2016 , 514-1-2-0028-2016 , 514-1-2-0026-2016 , 514-1-2-0030-2016	NA
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0031-2016	5,888.00	Suministros para impresora	Cash Business	Noviembre	NA	514-1-2-0031-2016	
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0033-2016	43,815.00	Computadora gerencial	CENTROMATIC	Noviembre	NA	514-1-2-0033-2016	
Unidad de Auditoría Interna	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0034-2016	19,952.50	Copiadora multifuncional, con impresión a color laser	Cash Business	Noviembre	NA	514-1-2-0034-2016	
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				80,321.12						

Total compras del mes de noviembre, 2016: 115,556.87

Elaborado


Ingris Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado


Kenja Mendoza
Directora Administrativa



Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas durante el mes de noviembre 2016

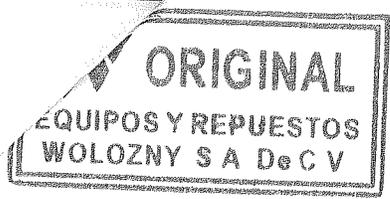
Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Mes de la compra	Módulo de Difusión en Honducompras	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Observaciones
Compras menores realizadas por 3 cotizaciones										
Dirección Administrativa	Directora administrativa	3C	CM-021-CDPC-2016	20,401.00	Productos gráficos y de imprenta	ENAG	Noviembre	Ver publicación	NA	Compra publicada en mes de agosto.
Dirección Administrativa	Directora administrativa	CD	CM-024-CDPC-2016	6,710.00	Suministro y mano de obra cajas protectoras de AC	Equipos y Repuestos Welezy	Noviembre	Ver publicación	NA	Compra publicada en mes de agosto.
Relaciones Públicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	8,124.75	Materiales varios	Real Time Event	Noviembre	Ver publicación	NA	Compra publicada en mes de septiembre.
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				35,235.75						

Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico										
Dirección Administrativa	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0029-2016, 514-1-2-0028-2016, 514-1-2-0026-2016, 514-1-2-0030-2016	10,665.62	Papelería y suministros de oficina	Papelería Honduras	Noviembre	NA	514-1-2-0029-2016, 514-1-2-0028-2016, 514-1-2-0026-2016, 514-1-2-0030-2016	NA
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0031-2016	5,888.00	Suministros para impresora	Cash Business	Noviembre	NA	514-1-2-0031-2016	
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0033-2016	43,815.00	Computadora gerencial	CENTROMATIC	Noviembre	NA	514-1-2-0033-2016	
Unidad de Auditoría Interna	Directora administrativa	CE	CE: 514-1-2-0034-2016	19,952.50	Copiadora multifuncional, con impresión a color laser	Cash Business	Noviembre	NA	514-1-2-0034-2016	
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				80,321.12						

Total compras del mes de noviembre, 2016 **115,556.87**

Elaborado Ingris Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado Kenia Mendoza
Directora Administrativa



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
 Tienda Principal
 El Obelisco, frente a Central de Mangueras
 Comayagueta, Francisco Morazan
 wendy.berrios@wolozny.com
 2237-4200 Fax: 2237-2920
 RTN: 06019002278423
 CAI 97B2E3-EA6289-474F91-C09979-AE3544-A4

FACTURA: 000-001-01-00032573
 CREDITO
 10/11/2015
 REF# 1262465

08019006050765

COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
--	SUMINISTRO DE SIETE (7) CAJAS PROTECTORAS PARA TERMOSTATOS. CADA UNA INCLUYE CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE, UNA BASE ANULAR Y DOS LLAVES.	1	3,043.48	3,043.48
--	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS PROTECTORAS DESCRITAS ANTERIORMENTE.	1	2,791.30	2,791.30

037

Rango Autorizado 000-001-01-00030001 al 00040000

Fecha Limite de Emision 23/09/2017

Seis mil Setecientos Diez Lps con 0/100 Cts

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original : Cliente
 Copia : Contabilidad

SUB TOTAL Lps.	5,834.78
DESCUENTO Lps.	0.00
15% IMPUESTO Lps.	875.22
TOTAL Lps.	6,710.00

SUB TOTAL			5,834.78
ISV	15%		875.22
TOTAL L			6,710.00

Alberto Lozano Ferrera
 Autorizado Por:
ALBERTO LOZANO FERRERA
 PRESIDENTE

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta Orden de Compras con la Factura original
 La Falta de Este Requisito atrasara la cancelacion de su cuenta

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE NO. 8494

Tegucigalpa, M.D.C 10 de noviembre del 2016

Lugar y Fecha

Páguese a: RTE PUBLICIDAD S DE R.L. L. 8,124.75
Lempiras

Cta.11103-01-00017-1
COMISION PARA LA DEFENSA Y
PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Firma (s)

CONCEPTO: PAGO DE IMPRESIÓN Y ALQUILER DE BANNERS, PARA LA VI REUNION ANUAL DE GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO Y COMPETENCIA.

CUENTA	Cuenta Contable	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	506.1.2.9.1	Ceremonia y Protocolo	8,124.75	
11103-01-00017-1		Banco Central de Honduras		8,124.75

NOTA: Aprobacion según acta 044-2016 , PUNTO N° 4.7 DEL 27/10/2016

Autorizado Por:

Alberto Martín Lozano
Comisionado Presidente

Juanira Ramos Aguilar
Comisionada Vice-Presidente

Edna Carolina Echeverría
Comisionada

Elaborado Por:
Cindy Mariby Lopez

Revisado por:
Kenia Mendoza

RECIBIDO POR

República de Honduras

Orden de Compra No.
514-1-2-0029-2016

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/11/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031	139.00	834.00	959.10	
33100	1	60	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.65	3,759.00	4,322.85	
				Impuesto Sobre Ventas		563.85		
cinco mil doscientos ochenta y uno con 95/100								
Observaciones: Compra de papelería de oficina para uso del personal en el desempeño de sus funciones								
Gran Total LPS							5,281.95	

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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081


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

**Orden de Compra No.
514-1-2-0028-2016**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	610.00	701.50	
				Impuesto Sobre Ventas		91.50		
39400	1	24	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	11.25	270.00	310.50	
				Impuesto Sobre Ventas		40.50		
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	168.00	504.00	2,132.10	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4	225.00	675.00		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 4	225.00	675.00		
				Impuesto Sobre Ventas		278.10		
tres mil ciento cuarenta y cuatro con 10/100								
Observaciones: Compra de materiales varios de oficina para uso del personal en el desempeño de sus funciones según orden de compra interna 058-CDPC-2016								
Gran Total LPS							3,144.10	

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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081

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

**Orden de Compra No.
514-1-2-0026-2016**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	Útiles y Materiales Eléctricos						131.33
	1	4	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP	13.30	53.20	
	2	4	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.25	61.00	
			Impuesto Sobre Ventas			17.13	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,338.74
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <u>PRODUCTO EXENTO</u> Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809	22.50	45.00	
	2	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD <u>PRODUCTO EXENTO</u> (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL	47.04	235.20	
	3	12	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.90	118.80	
	4	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 90620	36.25	725.00	
	5	12	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059	5.90	70.80	
			Impuesto Sobre Ventas		<i>ISV = 137.19</i>	143.94	
un mil cuatrocientos setenta con 07/100							

Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso del personal en el desempeño de sus funciones	
Gran Total LPS	1,470.07

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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081



 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

**Orden de Compra No.
514-1-2-0030-2016**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/11/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marco: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4	225.00	675.00	776.25
				Impuesto Sobre Ventas		101.25	
setecientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: Orden de compra interna 061-CDPC-2016 Compra de cartucho para impresora, Hp 670 color azul.							
Gran Total LPS							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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081


 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

Orden de Compra No.
514-1-2-0034-2016

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

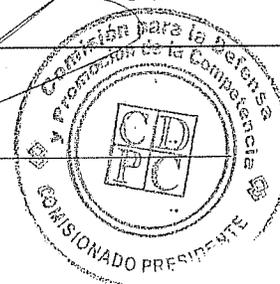
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SL-C2670FW/XAA Impuesto Sobre Ventas	17,350.00	17,350.00 2,602.50	19,952.50
diecinueve mil novecientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: Orden de compra 064-CDPC-2016 para la adquisición de una impresora multifuncional, impresión laser a color, SL-C2670W/XAA							
Gran Total LPS							19,952.50

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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081

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

**Orden de Compra No.
514-1-2-0033-2016**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2016**

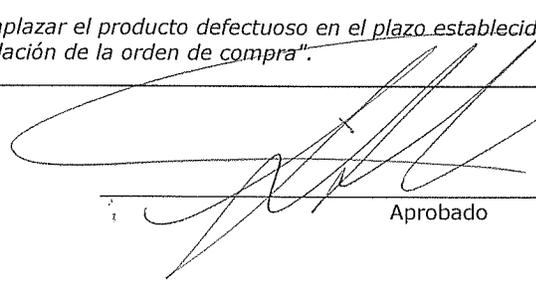
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APPLE - Modelo: MacBook PRO	38,100.00	38,100.00	43,815.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,715.00	
cuarenta y tres mil ochocientos quince con 00/100							
Observaciones: Orden de compra 063-CDPC-2016 para la adquisicion de una computadora gerencial							
Gran Total LPS							43,815.00

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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081


 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.

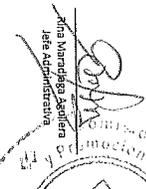
Fondo	10,000.00
Monto en Facturas	8,083.83
Circularitas (Avalos)	0.00
Total Gastado	8,083.83
Flujo en Caja	1,916.17

COMPROBACION DE EFECTIVO A LA FECHA		Denominación en Lempiras		Monedas		Subtotal	
	Cantidad	Monto		Cantidad			
500	2	1,000	0.50	7	3.50		
100	6	600	0.20	6	1.20		
50	0	0	0.10	16	1.60		
20	4	80	0.05	18	0.90		
10	3	30	0.01		0.00		
5	20	100			7.20		
2	23	46					
1	53	1,099.53					
Total Lempiras		1,909.53					
Total Lempiras + monedas		7.20					
Total Comprobables más efectivo		1,916.20	05/12/2016				
Proporción en comprobantes	81%		0.03				

REEMBOLSO DE CAJA CHICA
26 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE


 Comisión para la
 Defensa y Promoción
 de la Competencia

N. CUENTA	CUENTA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	PROVEEDORES	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUBTOTAL
23100	Mant. y Rep. de Edificio y Locales	Admon Técnica	28/11/2016	Comercial Larach	Compra de bombillo de luz blanca para alumbrado de portones	195.51	
23100	Mant. y Rep. de Edificio y Locales	Admon Técnica	02/12/2016	Cerrajería Santos	Copia de llaves para oficinas de personal técnico	92.00	
23100	Mant. y Rep. de Edificio y Locales	Admon	05/12/2016	Pintruras DIPi	2 Galones de pintura azul tránsito para parqueo	1520.00	
23350	Mant. y Rep. De Equipo para Computación	Admon	30/11/2016	Matepi	1 Gallón de pintura amarillo, juego de rodo de 4" y 1/4" de thinner	1350.56	3158.37
26000	Pasajes y Viáticos	Admon	28/11/2016	TEPRECO	Compra de mouse y mouse pad para uso de jefe administrativo	470.01	470.01
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	28/11/2016	STECOM	Envío de facturas originales de reembolso de caja chica	76.00	76.00
35100	Materiales de Aspo	Admon	28/11/2016	Puma Biv Centro	Combustible para el Vehículo Toyota Prado	555.50	955.50
39200	Urbes de Escritorio Oficina y Enzefalanza	Admon	28/11/2016	Agencia La Mundial	Compra de escobilla de jardín	137.00	137.00
42110	Muebles Varios de Oficina	Técnica	28/11/2016	Oficia Depot	Compra de cartucho de tinta negra y folderes tamaño legal	538.50	538.50
42110	Muebles Varios de Oficina	Admon	02/12/2016	Almacenas Lady Lee	Compra de paracelador para uso de oficina	1499.00	
					Tripie Ajustable	1248.75	2747.75
					TOTAL	8,083.83	8,083.83

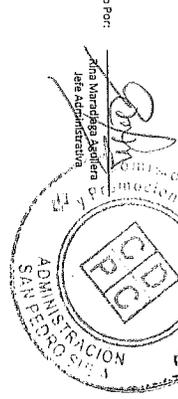
Elaborado Por: 
 Diana Maradaga Aguilera
 Jefe Administrativa

Revisado Por: 
 Kely Mendoza Eyzra
 Directora Administrativa

Autorizado Por: 
 Alberto Lázaro Ferrera
 Comisionado Presidente

Juanita Ramos
 Comisionado Vice-Presidente

Carolina Echeverría Haylock
 Comisionada



C-CH-008-CDPC-SFS-2016

Office DEPOT

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
 San Pedro Sula Cortés
 2552-7540

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
 San Pedro Sula Cortés
 2552-7540

FACTURA 002-002-01-00327585
 CDPC

FACTURA 002-002-01-00327585
 CDPC

R.T.N. 08019006050765

R.T.N. 08019006050765

COR

COR

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

28/11/2016 7118
 10:19 651 2 ASSOC: 19

28/11/2016 7118
 10:19 651 2 ASSOC: 19

Venta Normal Trans:7118

Venta Normal Trans:7118

18707 TRIPIE AJUSTABLE ALFRA
 1x@ 1,303.48 1,303.48

18707 TRIPIE AJUSTABLE ALFRA
 1x@ 1,303.48 1,303.48

SUBTOTAL: 1,303.48

SUBTOTAL: 1,303.48

Total ISV: 195.52

Total ISV: 195.52

TOTAL: 1,499.00
 EFECTIVO 1,500.00
 CAMBIO ====> 1.00

TOTAL: 1,499.00
 EFECTIVO 1,500.00
 CAMBIO ====> 1.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS 00/100

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

E = Exentos

651 02 1 19 7118 28/11/2016 10:19

651 02 1 19 7118 28/11/2016 10:19

Gracias por su compra!

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Rango autorizado:

002-002-01-00300001 hasta

002-002-01-00300001 hasta

002-002-01-00600000

002-002-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788630027118



X788630027118

!C O T I Z A C I O N	ventas@colarach.com	!Fecha :	11/11/2016
!COMERCIAL LARACH	C O N T A D O	!Numero:	432572
!Barrio Las Acacias		!Tel :	(504) 2552-9500
!12-13c11.4Ave.N.O. No.95		!Fax :	(504) 2552-9600
!Cel. 9477-6300 / 3178-0572	Vence: 26/11/2016		

!Cliente: CDPC	!Vend: Franclin G. Torres Colindres
----------------	-------------------------------------

!Cantid!	!Articulo	!D e s c r i p c i o n	! Precio	! V a l o r
1	FE59"	CABALLETE DE MADERA 59"	465.56	465.56

COPIAZION
 REPUBLICA SUJETESA
 EN PRIVACIA

	!Sub-Total	465.56
	!Impuesto	69.83
Firma	!Neto	535.39

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D001 - Tienda LADYLEE Mega Mall SPS

Barrio San Fernando, Centro Comercial Mega
Mall Km2, BLVR. del este salida a la lima, SPS
TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 6714
FECHA: 28/11/2016
MONEDA: L.
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 24794
ID/RTN CLI: 08019006050765

NOMBRE DEL CLIENTE
C.D.P.C.

Código/Descripción	Cant.
1021743	1
PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX.	

1,085.87

Subtotal Lps. 1,085.87

Impuesto Lps. 162.88

Total Lps. 1,248.75

Observaciones: 3385-3768

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 24794

JHOSI JOSUE MOLINA MOLINA

Impreso por :

Cotizacion valida por 5 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.
28/11/2016 12:11:37

*** Ultima Linea ***

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D001 - Tienda LADYLEE Mega Mall SPS

Barrio San Fernando, Centro Comercial Mega
Mall Km2, BLVR. del este salida a la lima, SPS
TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 6714
FECHA: 28/11/2016
MONEDA: L.
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 24794
ID/RTN CLI: 08019006050765

NOMBRE DEL CLIENTE
C.D.P.C.

Código/Descripción	Cant.
1021743	1
PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX.	

1,085.87

Subtotal Lps. 1,085.87

Impuesto Lps. 162.88

Total Lps. 1,248.75

Observaciones: 3385-3768

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 24794

JHOSI JOSUE MOLINA MOLINA

Impreso por :

Cotizacion valida por 5 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.
28/11/2016 12:11:37

*** Ultima Linea ***

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0033-2016**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2016**

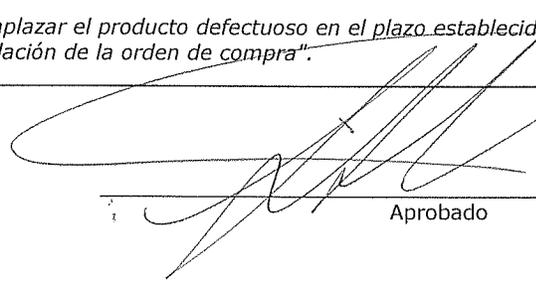
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APPLE - Modelo: MacBook PRO	38,100.00	38,100.00	43,815.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,715.00		
cuarenta y tres mil ochocientos quince con 00/100								
Observaciones: Orden de compra 063-CDPC-2016 para la adquisicion de una computadora gerencial								
Gran Total LPS							43,815.00	

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: Ingris Olivia Fonseca
Asistente Administrativo 2232-1081


 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.