

Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas durante el mes de octubre 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										
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	31,050.00	Compras varias de material grafico y de imprenta (portafolios)	EQUIPOS DE CALIDAD	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	66,125.00	Compras varias de material grafico y de imprenta	EQUIPOS DE CALIDAD	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	18,200.00	Compras varias de material grafico y de imprenta	Bessy Nohemí Colindres	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	8,970.00	Compras varias de material grafico y de imprenta	Mkanudo	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Dirección Administrativa	Directora administrativa	3C	CM-027-CDPC-2016	4,400.00	Reparacion de vehiculo	Tecnicentro Chain	Octubre	N/A		
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				128,745.00						
Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico, en la modalidad de Convenio Marco										
Dirección Administrativa	Directora administrativa	CE	CE-514-1-2-0023-2016	43,815.00	Compra de computadora gerencial	Centromatic	Octubre	N/A	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Compras realizadas por Catálogo electrónico, en la modalidad de Convenio Marco.
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	CE-514-1-2-0025-2016	17,634.56	Compra de suministros para impresora	Jamar Comercial	Octubre	N/A	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Compras realizadas por Catálogo electrónico, en la modalidad de Convenio Marco.
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				61,449.56						

Total compras del mes de septiembre, 2016 190,194.56

Elaborado Ingris Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado Kenia Mendoza
Directora Administrativa

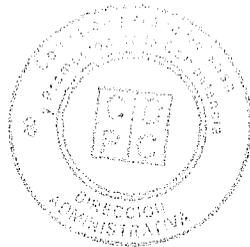
Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas durante el mes de octubre 2016

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempras	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										
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	31,050.00	Compras varias de material grafico y de imprenta (portafolios)	EQUIPOS DE CALIDAD	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	66,125.00	Compras varias de material grafico y de imprenta	EQUIPOS DE CALIDAD	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	18,200.00	Compras varias de material grafico y de imprenta	Bessy Nohemí Colindres	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Relaciones publicas	Directora administrativa	3C	CM-026-CDPC-2016	8,970.00	Compras varias de material grafico y de imprenta	Mkanudo	Octubre	Ver publicación		Compra publicada en el mes de agosto.
Dirección Administrativa	Directora administrativa	3C	CM-027-CDPC-2016	4,400.00	Reparacion de vehiculo	Tecniflex Chain	Octubre	N/A		
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				128,745.00						
Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico, en la modalidad de Convenio Marco										
Dirección Administrativa	Directora administrativa	CE	CE-514-1-2-0023-2016	43,815.00	Compra de computadora gerencial	Centromatic	Octubre	N/A	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Compras realizadas por Catálogo electrónico, en la modalidad de Convenio Marco.
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	CE-514-1-2-0025-2016	17,634.56	Compra de suministros para impresora	Jamar Comercial	Octubre	N/A	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Compras realizadas por Catálogo electrónico, en la modalidad de Convenio Marco.
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				61,449.56						

Total compras del mes de septiembre, 2016 **190,194.56**

Elaborado

Ingrís Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado

Kenia Mendoza
Directora Administrativa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0025-2016**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/10/2016**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q7551X (51X)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7551X	3,833.60	15,334.40	17,634.56	
				Impuesto Sobre Ventas		2,300.16		
diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro con 56/100								
Observaciones: Orden de compra No 057-CDPC-2016 para la adquisicion de consumibles de impresora para uso en la direccion superior segun solicitud de asistentes de Comisionadas y comisionado								
Gran Total LPS							17,634.56	

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	6,636.93
Circulante (Vales)	0.00
Total Gasto	6,636.93
Fujo en caja	3,363.07

COMPROBACION DE EFECTIVO A LA FECHA			
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto	Monedas
500	2	1000	0.50
100	14	1400	0.20
50	6	300	0.10
20	18	360	0.05
10	18	180	0.01
5	12	60	
2	24	36	
1	36	36	
Total Lempiras	18	3,360.00	
Total Lempiras + monedas		3,10	
Total Comprobantes más efectivo		3,363.10	
Proporción en comprobantes	65%		

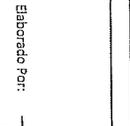
COMPROBACION DE EFECTIVO A LA FECHA			
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto	Monedas
500	2	1000	0.50
100	14	1400	0.20
50	6	300	0.10
20	18	360	0.05
10	18	180	0.01
5	12	60	
2	24	36	
1	36	36	
Total Lempiras	18	3,360.00	
Total Lempiras + monedas		3,10	
Total Comprobantes más efectivo		3,363.10	
Proporción en comprobantes	65%		

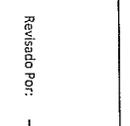
REEMBOLSO DE CUAL CHICA
29 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

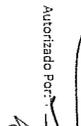
Comisión para la
Defensa y Promoción
de la Competencia

C-GH-005-CDP-CSPS-2016

N. CUENTA	CUENTA	UNIDAD ECUATORIA	FECHA	PROVEEDORES	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUBTOTAL
23100	Agua	Admon	20/10/2016	Agua de San Pedro	Pago de agua mes de septiembre 2016	208.94	208.94
23100	Mant. y Rep. de Edificio y Locales	Admon	30/09/2016	Herramientas La Atlantica	Cubo de tornillo pequeño (desarmar soporte de data)	87.98	
23100	Mant. y Rep. de Edificio y Locales	Admon	27/10/2016	Nue Anau Martinez	Fumigación de patio y parte frontal de las oficinas	300.00	
23200	Mant. y Rep. de Equipo y Medios de Transporte	Admon	27/10/2016	Nue Anau Martinez	Corte de hiedra de cerco y limpieza de maleza	800.00	1187.98
23200	Mant. y Rep. de Equipo y Medios de Transporte	Admon	12/10/2016	Servicio Electrico "Demis"	Reparación de Circuito eléctrico de luces de puerta del Toyota Prado	575.00	
23200	Mant. y Rep. de Equipo y Medios de Transporte	Admon	12/10/2016	Refrigeraciones Erng	Fabricación de material para bajar llantas de repuesto del Toyota Prado	73.00	
23200	Mant. y Rep. de Equipo y Medios de Transporte	Admon	25/10/2016	Agencia La Mundial	Soporte para la batería del vehículo Toyota Prado	135.00	1703.00
23200	Mant. y Rep. de Equipo y Medios de Transporte	Admon	25/10/2016	Agencia La Mundial	Cable para batería de vehículo Toyota Prado	76.00	
26000	Pasajes y Viáticos	Admon	30/09/2016	EXPRECCO	Envío facturas fondo caja chica	76.00	152.00
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	09/29/2016	Comisariato Los Andes	Envío de recibo de alquiler del inmueble	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	09/29/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	10/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	12/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	13/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	14/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	17/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	18/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	19/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	21/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	24/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	27/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	27/10/2016	Comisariato Los Andes	Compra de hielo para el agua de empleados	12.50	
31000	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	11/10/2016	Puma Biv Centro	Pastillas para sanitarios e insecticidas	12.50	162.50
35600	Combustibles y Lubrificantes	Admon	21/10/2016	Supermercado La Colonia	Compra de papel tapiz para forrar media para teléfono	933.80	933.80
39100	Material de Aseo	Admon	25/10/2016	Agencia Lla Mundial	Compra de cartuchos de tinta para impresora	62.00	1695.10
39200	Utilidades de Escritorio Oficina y Enseñanza	Admon	25/10/2016	ACOSA	Compra de una jarra de aluminio para agua	195.01	195.01
39400	Utilidades de Cocina y Comercio	Admon	25/10/2016	Comercial Uno			
TOTAL						6,636.93	6,636.93

Elaborado Por: 
Rina Maradelega Aguilera
Jefe Administrativa

Revisado Por: 
Kenia María Estrada
Directora Administrativa

Autorizado Por: 
Isabella Lozano Ferrera
Comisionado Presidente


Juanita Ramos
Comisionado Vice-Presidente


Carolina Echeverría Haycock
Comisionada

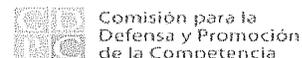
FONDO	20,000.00
Monto en facturas	17,964.74
Circularitas (Vales)	500.00
Total gastado	18,464.74
Flujo en caja	1,535.26

COMPROBACION DE EFECTIVO A LA FECHA					
Denominación en Lempias	Cantidad	Monto	Monedas	Cantidad	Sub total
	500	1	500.00	0.5	16
	100	4	400.00	0.2	12
	50	5	250.00	0.1	6
	20	10	200.00	0.05	6
	10	8	80.00	0.01	0
	5	7	35.00		
	2	11	22.00		
	1	37	37.00		
Total Lempias			1524		
Total Lempias + monedas			1,535.26		
TOTAL comprobantes + efectivo			20,000.04		
Proporción en comprobantes	89.82%				

28/10/2016
-0.04

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

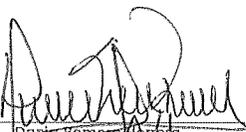
DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016



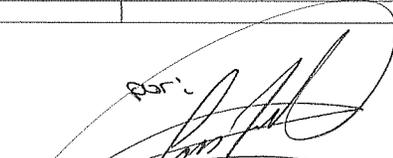
C-CH-014-CDPC-2016

N. CUENTA	CUENTA	Unidad Ejecutora	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUB TOTAL
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	24/10/2016	Edwin Enamorado Cardona	Cambio de llavines e instalación de Papeteras	850.00	
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	24/10/2016	Larach & Cia.	Masilla para Tabla Yeso	374.99	
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	25/10/2016	Edwin Enamorado Cardona	Cambio de llavin (Deplo. de Informática)	450.00	1,674.99
23350	Manl. Y Rep. Equipo de Computo	Admon	19/10/2016	ELIYASIN	Canaleta, Cinta y Segueña (Deplo. Informática)	802.71	
23350	Manl. Y Rep. Equipo de Computo	Admon	19/10/2016	Germar Ferreteria	Cable y Canalelas (Deplo. Informática)	173.05	
23350	Manl. Y Rep. Equipo de Computo	Admon	25/10/2016	Golden Electrónica	Terminales (Deplo. Informática)	64.40	
23350	Manl. Y Rep. Equipo de Computo	Admon	27/10/2016	Office Depot	Mini Tripie para Cámara (Sala Interrogatorio)	699.00	1,739.16
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	21/10/2016	Galeria Origenes	Enmarcado (Diploma del IALP)	800.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	24/10/2016	Pizza House	Cena para Personal (Preparativos VI Reunión GTCC)	340.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	25/10/2016	Expreso, S. de R.L.	Remisión de Documento a Oficina en SPS	76.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	25/10/2016	Tipicos del Valle	Cena para Personal (Preparativos VI Reunión GTCC)	395.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	26/10/2016	Office Depot	Caja y Tablas Plásticas (VI Reunión del GTCC)	944.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	26/10/2016	Larach & Cia.	Chalecos para Comité Aeropuerto (VI Reu GTCC)	447.49	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	26/10/2016	Pollo Supremo	Cena para Personal (Preparativos VI Reunión GTCC)	509.93	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	27/10/2016	Larach & Cia.	Plástico para Embalar (VI Reunión del GTCC)	460.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	27/10/2016	Farmacia Punto Farma	Medicamentos para Boliquín (VI Reunión del GTCC)	511.82	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	27/10/2016	Distribuidora ADOC	Impermeabilizador (Portafolios VI Reunión GTCC)	129.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	27/10/2016	Pollo Internacional	Cena para Personal (Preparativos VI Reunión GTCC)	398.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	27/10/2016	Dry Cleaning y Lavandería Maya	Limpieza de Banderas (VI Reunión del GTCC)	575.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Office Depot	Cordones para Gafetes (VI Reunión del GTCC)	958.40	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Larach & Cia.	Masking Tape, Cinta y Plástico para Embalaje	424.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	DIMIKE	Cordón para Embalar Cajas (VI Reunión del GTCC)	88.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Farmacia Punto Farma	Medicamentos para Boliquín (VI Reunión del GTCC)	313.00	7,369.64
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	24/10/2016	Comercial El Hogar	Combustible para Motocicleta	300.00	
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	28/10/2016	Servicentro San Felipe	Combustible para Mitsubishi Nativa	956.00	
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	28/10/2016	Comercial El Hogar	Combustible para Motocicleta	300.00	1,556.00
39100	Materia de Aseo	Admon	21/10/2016	Químicas Macdel de Honduras	Papel Jumbo para Baños en la CDPC	486.45	486.45
39200	Utilles de Escritorio y enseñanza	Admon	26/10/2016	Office Depot	Cartuchos (Impresora Jefa Relaciones Públicas)	1,156.00	
39200	Utilles de Escritorio y enseñanza	Admon	26/10/2016	Office Depot	Cartuchos (Impresora Asistentes del Pleno)	1,946.00	
39200	Utilles de Escritorio y enseñanza	Admon	26/10/2016	Papeletería Mónica	Resma Cartulina (Invitaciones VI Reunión del GTCC)	140.00	
39200	Utilles de Escritorio y enseñanza	Admon	27/10/2016	Office Depot	Cartucho y Separadores (Deplo. Talento Humano)	768.50	
39200	Utilles de Escritorio y enseñanza	Admon	28/10/2016	Office Depot	Cartuchos para Impresora (VI Reunión del GTCC)	1,128.00	5,138.50
***** ULTIMA LINEA *****							
TOTAL						17,964.74	

Elaborado por:


Dania Romero
Asistente de los Comisionados

Revisado por:


Kenia Mendoza Estrada
Directora Administrativa

Autorizado Por:

Alberto Lozano Ferrera
Comisionado Presidente


Janira Ramos
Comisionada Vice-Presidenta

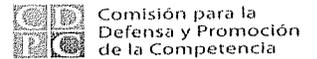
Carolina Echeverría Haylock
Comisionada

FONDO	20,000.00
Monto en facturas	15,084.92
circulante (Vales)	0.00
Total gastado	15,084.92
Flujo en caja	4,915.08

COMPROBACIÓN DE EFECTIVO A LA FECHA							
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto	Monedas	Cantidad	Sub total		
	500	5	2,500.00	0.5	18	9	
	100	15	1,500.00	0.2	19	3.8	
	50	6	300.00	0.1	9	0.9	
	20	15	300.00	0.05	6	0.3	
	10	14	140.00	0.01	11	0.11	
	5	22	110.00				
	2	17	34.00				
	1	17	17.00				
Total lempiras			4901				
Total lempiras + monedas			4,915.11				
TOTAL comprobantes + efectivo			20,000.03				
Proporción en comprobantes		75.42%					

08/11/2016
-0.03

REEMBOLSO DE CAJA CHICA



DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016

C-CH-015-CDPC-2016

N. CUENTA	CUENTA	Unidad Ejecutora	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUB TOTAL
23100	Mant. y Rep. de Edificio	Admon	07/11/2016	Lumiart	Focos Led (Spotlights Asistentes del Pleno)	207.00	207.00
25300	Servic de Imp. Publicaciones y Reproduc.	Admon	05/11/2016	North Shore	Fotocopias para VI Reunión del GTCC-Roaldán	1,026.00	1,026.00
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Inversiones Debbie's Corner	Cinta Equipaje de Participantes VI Reunión GTCC	42.02	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Coco Boleadas	Cena para Personal (Preparativos VI Reunión GTCC)	682.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Accesorios para Computadoras	Laminas para Carnets (VI Reunión GTCC)	242.48	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Office Depot	Engargolado Carpetas Coordinadores VI Reu GTCC	274.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Hilas & Accesorios	Cinta Equipaje de Participantes VI Reunión GTCC	34.50	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	28/10/2016	Farmacias Punto Farma	Pulseras de Citronela-Participantes VI Reunión GTCC	560.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	02/11/2016	Eldon's S.A. de C.V.	Botellitas de Agua (Participantes VI Reunión GTCC)	471.60	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	04/11/2016	Eldon's S.A. de C.V.	Repelente Off (Participantes VI Reunión del GTCC)	514.60	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	04/11/2016	Eldon's S.A. de C.V.	Repelente Off (Participantes VI Reunión del GTCC)	170.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	06/11/2016	Pristine Bay Resorl	Alquiler de Centro de Mesa (VI Reunión del GTCC)	1,743.00	4,734.20
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	31/10/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	820.12	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	31/10/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	500.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	31/10/2016	Bay Island Petroleum S.A.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	500.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	01/11/2016	Bay Island Petroleum S.A.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	1,000.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	01/11/2016	José Hernández-Independent Tours	Transporte a la Alcaldía Municipal de Roaldán	1,859.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	02/11/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	400.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	03/11/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	500.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	03/11/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	700.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	05/11/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	300.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	05/11/2016	Sun Petroleum S.A. de C.V.	Combustible para Vehículo (VI Reunión del GTCC)	600.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	08/11/2016	Comercial El Hogar	Combustible para Motocicleta	300.00	7,479.12
39100	Material de Aseo	Admon	08/11/2016	Químicas Macdel de Honduras	Papel Higiénico para uso en la CDPC	972.90	
39100	Material de Aseo	Admon	08/11/2016	Supermercados La Colonia	Papel Higiénico, Ambientales y Té (Uso en la CDPC)	665.70	1,638.60
ULTIMA LINEA						15,084.92	
TOTAL						15,084.92	

Elaborado por:
Daniela Ramos Herrera
Asistente de los Comisionados

Revisado por:
Kenia Mendoza Estrada
Directora Administrativa

Autorizado Por:
Alberto Lozano Ferrera
Comisionado Presidente

Juanita Ramos
Comisionada Vice-Presidenta

Carolina Echeverría Haylock
Comisionada