

Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas desde el 01 al 28 de febrero de 2017

Compras menores realizadas por 3 cotizaciones

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Módulo de Difusión en Hondurcompras	Observaciones
				0.00	No se realizaron compras en la modalidad, durante el mes de febrero.		Ver	
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				-				

Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0041-2017	10,056.75	Adquisición de papelería y útiles de oficina	Papelería Honduras	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0042-2017	3,015.62	Toners para impresora	ACOSA	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0043-2017	6,296.25	Dispositivo de almacenamiento	Papelería Honduras	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0044-2017	3,015.62	Suministros para impresora	ACOSA	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0045-2017	-	sin descripción		Ver	Anulada
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0046-2017	-	Papelería y útiles de oficina	Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia	Ver	Anulada por incumplimiento del proveedor
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0047-2017	-	Desinfectante de oficina	Fórmulas químicas, S de R.L.	Ver	Anulada, mala calidad del producto
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0048-2017	-	Papelería y útiles de oficina	Representaciones y Distribuciones Hernández	Ver	Anulada por incumplimiento del proveedor.
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0049-2017	-	Papelería y útiles de oficina	PACASA	Ver	Anulada por incumplimiento del proveedor.
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0050-2017	-	Suministros para impresora	Jelstereo	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0051-2017	8,109.23	Papelería y útiles de oficina	Papelería Honduras, S. de R. L	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0052-2017	3,192.85	Materiales varios de aseo y cocina	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0053-2017	-	Materiales varios de aseo y cocina	Leoplast	Ver	Anulada, dada de baja.
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0054-2017	1,799.35	Suministros para impresora	Cash Business	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0055-2017	995.49	Suministros para impresora	Cash Business	Ver	Sin observaciones
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				36,481.16				

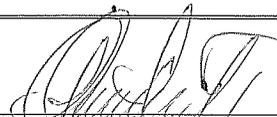
Compras menores realizadas por Caja chica

Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-002-CDPC-2017	19,597.44	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-002-CDPC-SPS-2017	7,355.25	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Totales compras realizadas por caja chica				26,952.69		

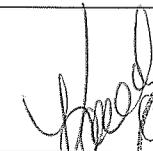
Total compras del mes de enero, 2016

63,433.85

Elaborado


Ingris Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado


Kenia Méndez
Directora Administrativa



Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas desde el 01 al 28 de febrero de 2017

Compras menores realizadas por 3 cotizaciones

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Módulo de Difusión en Honducompras	Observaciones
				0.00	No se realizaron compras en la modalidad, durante el mes de febrero.		Ver	
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				-				

Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0041-2017	10,056.75	Adquisición de papelería y útiles de oficina	Papelería Honduras	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0042-2017	3,015.62	Toners para impresora	ACOSA	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0043-2017	6,296.25	Dispositivo de almacenamiento	Papelería Honduras	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0044-2017	3,015.62	Suministros para impresora	ACOSA	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0045-2017	-	sin descripción		Ver	Anulada
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0046-2017	-	Papelería y útiles de oficina	Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia	Ver	Anulada por incumplimiento del proveedor
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0047-2017	-	Desinfectante de oficina	Fórmulas químicas, S de R.L.	Ver	Anulada, mala calidad del producto
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0048-2017	-	Papelería y útiles de oficina	Representaciones y Distribuciones Hernández	Ver	Anulada por incumplimiento del proveedor.
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0049-2017	-	Papelería y útiles de oficina	PACASA	Ver	Anulada por incumplimiento del proveedor.
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0050-2017	-	Suministros para impresora	Jetstereo	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0051-2017	8,109.23	Papelería y útiles de oficina	Papelería Honduras, S. de R. L	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0052-2017	3,192.85	Materiales varios de aseo y cocina	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0053-2017	-	Materiales varios de aseo y cocina	Leoplast	Ver	Anulada, dado de baja.
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0054-2017	1,799.35	Suministros para impresora	Cash Business	Ver	Sin observaciones
Todas las unidades	Directora administrativa	CE	514-1-2-0055-2017	995.49	Suministros para impresora	Cash Business	Ver	Sin observaciones
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				36,481.16				

Compras menores realizadas por Caja chica

Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-002-CDPC-2017	19,597.44	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-002-CDPC-SPS-2017	7,355.25	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Totales compras realizadas por caja chica				26,952.69		

Total compras del mes de enero, 2016 63,433.85

Elaborado

Ingris Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado

Kenia Mendoza
Directora Administrativa

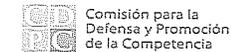
Fondo	10,000.00
Monto en Facturas	6,901.19
Circulante (Vales)	0.00
Total Gastado	6,901.19
Flujo en caja	3,098.81

COMPROBACION DE EFECTIVO A LA FECHA				
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto	Monedas	Subtotal
	500	4	2000	
	100	7	700	0.50
	50	0	0	0.20
	20	3	60	0.10
	10	22	220	0.05
	5	19	95	0.01
	2	3	6	
	1	13	13	
Total Lempiras				3,094.00
Total Lempiras + monedas				4.85
Total Comprobantes más efectivo				3,098.85
Proporción en comprobantes	69%			

08/03/2017
0,04

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

Del 11 de Febrero al 8 de Marzo del 2017



C-CH-002-CDPC-SPS-2017

N. CUENTA	CUENTA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	PROVEEDORES	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUBTOTAL
23100	Mant.y Rep.de Edificios y Locales	Admón	13/02/2017	Noé Anau Martínez	Mantenimiento de cisterna (lavado y clorado)	1200.00	
23100	Mant.y Rep.de Edificios y Locales	Admón	27/02/2017	Saul Antonio Valle	Mantenimiento de aire acondicionado (central de dueto y aire de vanteña)	1250.00	
23100	Mant.y Rep.de Edificios y Locales	Admón	02/03/2017	Noé Anau Martínez	Mantenimiento cerco de hiedra y area verde	800.00	3250.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	Admón	02/15/2017	Comisariato los Andes	Compra de agua purificada	29.50	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	Admón	02/15/2017	Comisariato los Andes	Compra de hielo	12.50	42.00
35200	Productos Farmaceuticos y Medicinales	Admón	27/02/2017	Farmacia Simán	Compra de Medicamentos (uso de empleados de la CDPC -SPS)	303.47	303.47
35600	Combustibles y Lubricantes	Admón	16/02/2017	Expresco	Envio de facturas Originales de el reembolso de caja chica	76.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admón	22/02/2017	Expresco	Envio de recibo de Alquiler Y facturas servicios públicos	76.00	152.00
39100	Material de Aseo	Admón	07/03/2017	Supermercado La Colonia	Compra de material de aseo y papel higienico	953.20	
39100	Material de Aseo	Admón	07/03/2017	Cortitelas	Compra de 3 yardas de franela	144.55	
39100	Material de Aseo	Admón	08/03/2017	Comisariato los Andes	Desodorante sanitario	139.00	1236.75
39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Admón	16/02/2017	Paper Depot S.A.de C.V.	Copias de Formato uso de vehiculo y compra de 2 sacapuntas	18.26	
39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Admón	07/03/2017	ACOSA	Compra de 4 cartuchos de tinta	1650.31	1668.57
39600	Otros Repuestos y Accesorios-Menores	Admón	07/03/2017	Mega Servicios Nacional ÚLTIMA LINEA	Compra de taza para percoladora	248.40	248.40
TOTAL						6,901.19	6,901.19

Elaborado Por:

Rina Maradaga Aguilera
Jefe Administrativa

Revisado Por:

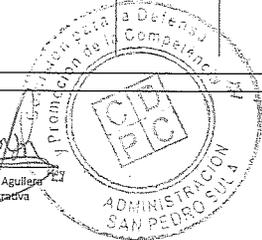
Kenia Mendoza Estrada
Directora Administrativa

Autorizado Por:

Alberto Lozano Ferrera
Comisionado Presidente

Juanira Rames
Comisionado Vice-Presidente

Carolina Echeverría Haylock
Comisionada



FONDO	20,000.00
Monto en facturas	19,438.88
circulante (Vales)	0.00
Total gastado	19,438.88
Flujo en caja	561.12

COMPROBACIÓN DE EFECTIVO A LA FECHA					
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto	Monedas	Cantidad	Sub total
	500	1	500.00		
	100	0	0.00	0.5	0.5
	50	0	0.00	0.2	0.6
	20	0	0.00	0.1	0
	10	2	20.00	0.05	0.05
				0.01	0
	5	4	20.00		
	2	6	12.00		
	1	8	8.00		
Total Lempiras			560		
Total Lempiras + monedas			561.15		
TOTAL comprobantes + efectivo			20,000.03		
Proporción en comprobantes	97.19%				

24/02/2016

-0.03

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

06 AL 24 DE FEBRERO DE 2017

Comisión para la
Defensa y Promoción
de la Competencia

C-CH-002-CDPC-2017

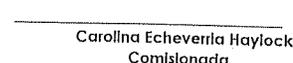
N. CUENTA	CUENTA	Unidad Ejecutora	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUB TOTAL
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	18/02/2017	Carlos Arturo Izaguirre Guevara	Instalación Eléctrica para TV (Ofic. Relac. Públicas)	1,950.00	5,339.41
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	22/02/2017	Carlos Arturo Izaguirre Guevara	Instalación Eléctrica para Oficina 2 (Pleno)	1,119.70	
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	27/02/2017	Carlos Arturo Izaguirre Guevara	Instalación Eléctrica para Oficina 3 (Pleno)	1,119.70	
23100	Manl. Y Rep. De Edificio	Admon	24/02/2017	La Curacao	Soporte para TV del Area de Recepción	1,000.01	
23200	Manl. Y Rep. de Medios de Transporte	Admon	24/02/2017	Carlos Arturo Izaguirre Guevara	Revisión para Instalación TV (Area de Recepción)	150.00	184.00
23200	Manl. Y Rep. de Medios de Transporte	Admon	06/02/2017	Inversiones Facelas	Lavado de Carrocería y Asfalto Mitsubishi Nativa	230.00	
23200	Manl. Y Rep. de Medios de Transporte	Admon	08/02/2017	Llantera El Porvenir	Neumático y Armado (Motocicleta)	1600.00	2,114.00
23200	Manl. Y Rep. de Medios de Transporte	Admon	17/02/2017	D'Carros	Polarizado para Mitsubishi Nativa	100.00	
25300	Serv. Imprentas, Publicaciones, Reprod.	Admon	22/02/2017	Mola Repuestas Ray	Cable para Clouch de Motocicleta	15.00	15.00
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	21/02/2017	ENAG	Compra de Gaceta R1004694 (Secretaria Grat.)	300.00	
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	09/02/2017	Comercial El Hogar	Combustible para Motocicleta	300.00	2,062.15
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	15/02/2017	Comercial El Hogar	Combustible para Motocicleta	76.00	
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	10/02/2017	Expresco S. de R.L.	Remisión de Documento a Oficina Regional SPS	76.00	5,196.63
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	15/02/2017	Expresco S. de R.L.	Remisión de Comunicación Empresa Aguazul (SPS)	1010.15	
35600	Combustibles y lubricantes	Admon	16/02/2017	Uno Montecarlo	Combustible para Mitsubishi Nativa	300.00	1,935.06
39100	Material de Aseo	Admon	21/02/2017	Comercial El Hogar	Combustible para Motocicleta	1290.80	
39100	Material de Aseo	Admon	07/02/2017	Químicas Macdel de Honduras	Papel Higiénico, Pastillas para Inodoros	1970.77	1,400.03
39100	Material de Aseo	Admon	10/02/2017	Supermercados La Colonia	Azucar, Kleenex, Pato Purific (Pleno), Ambientales	630.06	
39200	Utiles de Escritorio y enseñanza	Admon	23/02/2017	Químicas Macdel de Honduras	Papel Higiénico, Toallas de Mano	1905.00	668.00
39200	Utiles de Escritorio y enseñanza	Admon	10/02/2017	Papelería Honduras	Materiales para Oficina	1905.00	
39200	Utiles de Escritorio y enseñanza	Admon	10/02/2017	Acosa	Materiales para Oficina	668.00	108.60
39200	Utiles de Escritorio y enseñanza	Admon	17/02/2017	Office Depot	Cartuchos para Impresora Canon, Materiales Ofic.	1905.00	
39200	Utiles de Escritorio y enseñanza	Admon	17/02/2017	Office Depot	Cartucho para Impresora Canon, Carpeta	668.00	4,711.69
39200	Utiles de Escritorio y enseñanza	Admon	21/02/2017	Larach & Cía.	Cartucho para Impresora Canon, Carpeta	108.60	
ULTIMA LINEA							19,438.88

Elaborado por: 
Dania Ramos Ferrera
Asistente de la Comisionada Vicepresidenta

Revisado por: 
Karla Mendoza Estrada
Directora Administrativa

Autorizado Por: 
Alberto Lozano Ferrera
Comisionado Presidente


Juanita Ramos
Comisionada Vice-Presidenta


Carolina Echeverria Haylock
Comisionada

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0038-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/01/2017**

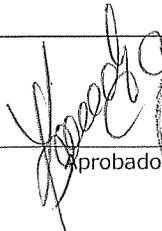
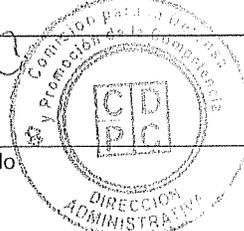
Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.39	496.68	1,050.04
	2	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.80	25.60	
	3	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	182.60	365.20	
	4	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.80	25.60	
Impuesto Sobre Ventas						136.96	
un mil cincuenta con 04/100							
Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso del personal en el desempeño de sus funciones.							
Gran Total LPS						1,050.04	

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.
514-1-2-0039-2017**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/01/2017

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
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: ROLLER GRIP	9.90	19.80	1,048.13
	2	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO CAJA DE 12 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: 742	96.10	192.20	
	3	4	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.50	54.00	
	4	4	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721	21.73	86.92	
	5	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60041	9.25	18.50	
	6	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143	108.00	216.00	
7	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR VERDE, PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXPO - Modelo: 80004	162.00	324.00		
			Impuesto Sobre Ventas			136.71	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	40	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	306.00	351.90

Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ		
Impuesto Sobre Ventas		45.90
un mil cuatrocientos con 03/100		
Observaciones: Compra de materiales varios de oficina para uso en el cumplimiento de los objetivos institucionales, con fondos caja chica		
Gran Total LPS		1,400.03

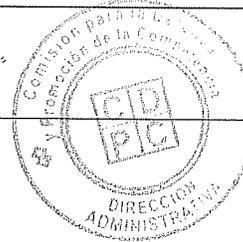
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.
514-1-2-0041-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/02/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

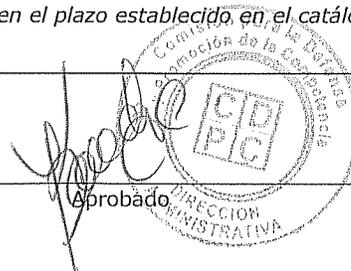
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						8,676.75	
	1	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD ALTA, (ZONA 2)	112.00	6,720.00		
	2	3	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	275.00	825.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEITZ - Modelo: 1102-50-95				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3				
				Impuesto Sobre Ventas		1,131.75		
33400	Productos de Papel y Cartón						1,380.00	
	1	10	Unidad	INDICES SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACIÓN, PAQUETE DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	1,200.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WILSON JONES - Modelo: 0.78910004449				
				Impuesto Sobre Ventas		180.00		
diez mil cincuenta y seis con 75/100								
Observaciones: Compra de materiales y suministros de oficina.								
Gran Total LPS							10,056.75	

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.
514-1-2-0044-2017**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

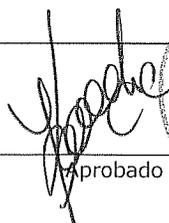
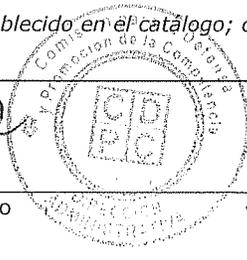
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 6 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 6	2,622.28	2,622.28	3,015.62	
				Impuesto Sobre Ventas		393.34		
tres mil quince con 62/100								
Observaciones: Orden de compra 003-CDPC-2016 para la adquisición de toner Hp 51A (Q755A)								
Gran Total LPS							3,015.62	

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.
514-1-2-0042-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2017**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 6 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 6 Impuesto Sobre Ventas	2,622.28	2,622.28	3,015.62
Gran Total LPS							3,015.62

tres mil quince con 62/100

Observaciones: Orden de compra 002-CDPC-2017 para la adquisición de un toner hp para impresora en dirección superior.

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.
514-1-2-0043-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2017**

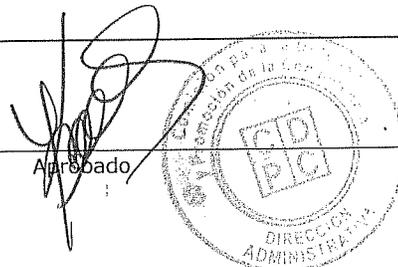
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100	5,475.00	5,475.00	6,296.25
				Impuesto Sobre Ventas		821.25	
seis mil doscientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Orden de compra 003-CDPC-2017 para la adquisición de un disco duro de 5 TB, con garantía mayor o igual a un año.							
Gran Total LPS							6,296.25

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.



Orden de Compra

007-CDPC-2017

Lugar Y Fecha: Tegucigalpa 28 de febrero de 2017

Papelería Honduras, S. de R. L.

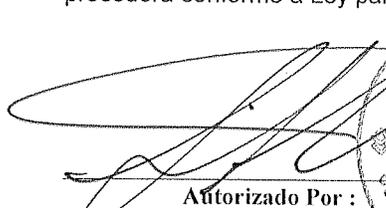
Proceso

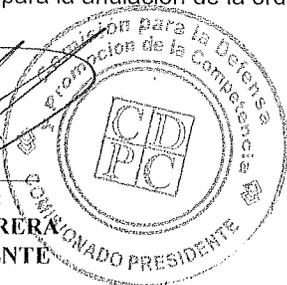
No. 514-1-2-0051-2017

No.	DETALLE DE ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDADES	PRECIO UND.	TOTAL
1	Cubierta de encuadernación plástico transparente tamaño oficio resma de 100 unidades, alta calidad, marca: covers pvc	1	525.00	525.00
2	Pegamento en barra de 40 gramos marca: uhu	12	49.00	588.00
3	Minas 0.5 hb alta calidad marca: leads	24	2.75	66.00
4	Baterías alcalinas aaa, paquete de 2 unidades, alta calidad marca: maxell	7	14.75	103.25
5	Baterías alcalinas aa, paquete de 2 unidades, alta calidad	2	13.30	26.60
6	Mecha para trapeadores de algodón gruesa no.16, alta calidad	6	34.25	205.50
7	Franela para limpieza en yarda, alta calidad	6	34.00	204.00
8	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno, alta calidad	3	28.50	85.50
9	Etiqueta autoadhesiva refuerzos para hoja paquete de 200 unidades alta calidad	3	47.00	141.00
10	Cartulinas lino color blanco tamaño carta resmas de 50 unidades, alta calidad	3	108.00	324.00
11	Etiqueta rectangular autoadhesiva para folder paquete de 200 unidades alta calidad	3	10.15	30.45
12	Papel higienico jumbo roll (para dispensador) hoja sencilla, alta calidad	3	520.00	1,560.00
13	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades)	20	67.50	1,350.00
14	Vaso de foam de 8 onz en paquete de 25 unidades	20	12.86	257.20
15	Cartucho de tinta canon cli-126c cyan	2	330.00	660.00
16	Cartucho de tinta canon cli-126m magenta	2	345.00	690.00
17	Cartucho de tinta hp 670 amarilla	1	235.00	235.00
	Sub Total			7,051.50
	15%			1,057.73
	TOTAL LPS.			8,109.23

Compra realizada en el marco del Art. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes del Estado, a través de medios electrónicos. Se adjunta a la presente, las órdenes de compra generadas por medio del Catálogo Electrónico.

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".

Autorizado Por :

ALBERTO LOZANO FERRERA
 COMISIONADO 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0051-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/02/2017**

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

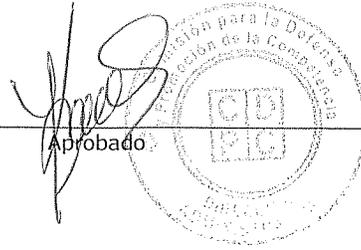
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	1	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	525.00	525.00	1,355.85
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.00	588.00	
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158 MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.75	66.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980			
				Impuesto Sobre Ventas		176.85	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos						
	1	7	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	103.25	149.33
	2	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	26.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		19.48	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
	1	6	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	34.25	205.50	569.25
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	34.00	204.00	
	3	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.50	85.50	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
				Impuesto Sobre Ventas		74.25	
33400	Productos de Papel y Cartón						3,916.27

	1	3	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA REFUERZOS PARA HOJA PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	141.00		
	2	3	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	324.00		
	3	3	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.15	30.45		
	4	3	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	520.00	1,560.00		
	5	20	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 6)	67.50	1,350.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		510.82		
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			295.78	
	1	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 5)	12.86	257.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----				
				Impuesto Sobre Ventas		38.58		
39600				Repuestos y Accesorios			1,822.75	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126C CYAN ZONA 1	330.00	660.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126C CYAN				
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126M MAGENTA ZONA 1	345.00	690.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CLI-126M				
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4	235.00	235.00		
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 4				
				Impuesto Sobre Ventas		237.75		
ocho mil ciento nueve con 23/100								
Observaciones: Orden de compra interna 007-CDPC-2017 para la compra de materiales y suministros par el cumplimiento de los objetivos institucionales								
Gran Total LPS							8,109.23	

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.
514-1-2-0052-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/02/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal							324.99
	1	20	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 240GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Irex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	14.13	282.60	42.39	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							2,867.86
	1	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	469.35		
	2	20	Unidad	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MENOR A 3 MESES Marca: WELCHEZ - Modelo: -	83.85	1,677.00		
	3	5	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	43.43	217.15		
	4	3	Caja	TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	43.43	130.29		
						Impuesto Sobre Ventas	374.07	
tres mil ciento noventa y dos con 85/100								
Observaciones: Orden de compra interna 008-CDPC-2017 para la adquisición de materiales y suministros para uso en el cumplimiento de los objetivos institucionales								
						Gran Total LPS	3,192.85	

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.
514-1-2-0054-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/02/2017**

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
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	173.85	521.55	1,799.35
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	173.85	521.55	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.85	521.55	
Impuesto Sobre Ventas					Impuesto Sobre Vent	234.70	
un mil setecientos noventa y nueve con 35/100							
Observaciones: Compra de suministros de impresora para uso en el cumplimiento de los objetivos institucionales							
Gran Total LPS							1,799.35

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0055-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/02/2017**

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
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 2 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 2	216.41	865.64	995.49
				Impuesto Sobre Ventas		129.85	
novecientos noventa y cinco con 49/100							
Observaciones: CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA PARA USO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
Gran Total LPS							995.49

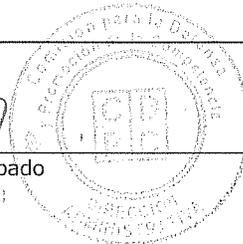
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.
514-1-2-0056-2017**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

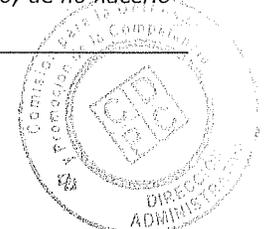
08/03/2017

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.00	3,100.00	3,565.00
				Impuesto Sobre Ventas		465.00	
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: 1000351	126.50	253.00	876.30
	2	6	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, MARCA PROPIA (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Zammarro - Modelo: 1000007	82.00	492.00	
	3	2	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337	8.50	17.00	
				Impuesto Sobre Ventas		114.30	
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 30/100							
Observaciones: Compra de papelería para uso en el cumplimiento de los objetivos institucionales							
Gran Total LPS							4,441.30

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en f3sico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0057-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/03/2017**

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON CLT-126 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TONER CANON CLI-126 NEGRO, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	345.00	690.00	793.50
setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: Suministros para impresora canon							
Gran Total LPS							793.50

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.