

Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas desde el 01 al 31 de agosto de 2017

Compras menores realizadas por 3 cotizaciones								
Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempras	Descripción de la compra	Proveedor Adjudicatario	Modulo de Difusión en Honduecompras	Observaciones
Dirección Superior	Directora Administrativa	3 C	CM 014-CDPC-2017	-	Dispositivos de entrada para TV,	En análisis	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 015-CDPC-2017	-	Mobiliario de oficina	En proceso.	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 016-CDPC-2017	-	Juego de comedor	En proceso.	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Dirección Superior	Directora Administrativa	3 C	CM 017-CDPC-2017	-	Dispositivos informáticos	En proceso.	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 035-CDPC-2017	15,593.48	Gps para vehiculos institucionales	VSR de Honduras	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Administración SPS	Directora Administrativa	3 C	CM 013-CDPC-2017	5,980.00	Dispensador de agua	Diunsa	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 006-CDPC-2017	72,137.20	Mobiliario de oficina	DEMESA	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				93,710.68				

Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico								
Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempras	Descripción de la compra	Proveedor	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Observaciones
Administración	Directora administrativa	CE	514-1-2-0086-2017	14,973.00	Llantas para vehículo	Distribuidora Chorotega	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Administración	Directora administrativa	CE	514-1-2-0087-2017	17,725.47	Impresora multifuncional	Sistemas C & C, S. A. de C. V.	<u>Ver</u>	Sin observaciones
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	514-1-2-0088-2017	1,912.12	Cartuchos para impresora	Compuser	<u>Ver</u>	Compra en proceso de anulación por incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de los productos.
Administración	Directora administrativa	CE	514-1-2-0089-2017	1,157.02	Bolsas para basura	Distribuciones Valencia	<u>Ver</u>	Compra realizada por caja chica
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				35,767.61				

Compras menores realizadas por Caja chica						
Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-007-CDPC-2017	16,629.89	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-006-CDPC-SPS-2017	7,521.15	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Totales compras realizadas por caja chica				24,151.04		

Total compras del mes de agosto 2017 **150,560.19**

Elaborado


 Ingris Fonseca
 Asistente Administrativa

Aprobado


 Genia Mendoza
 Directora Administrativa



Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas desde el 01 al 31 de agosto de 2017

Compras menores realizadas por 3 cotizaciones								
Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedi-miento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor Adjudicatario	Módulo de Difusión en Hondumcompras	Observaciones
Dirección Superior	Directora Administrativa	3 C	CM 014-CDPC-2017	-	Dispositivos de entrada para TV.	En análisis	Ver	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 015-CDPC-2017	-	Mobiliario de oficina	En proceso.	Ver	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 016-CDPC-2017	-	Juego de comedor	En proceso.	Ver	Sin observaciones
Dirección Superior	Directora Administrativa	3 C	CM 017-CDPC-2017	-	Dispositivos informáticos	En proceso.	Ver	Sin observaciones
Administración	Directora Administrativa	3 C	CM 035-CDPC-2017	15,593.48	Gps para vehículos institucionales	VSR de Honduras	Ver	Sin observaciones
Totales compras realizadas en la modalidad de tres cotizaciones				15,593.48				

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
Administración	Directora administrativa	CE	514-1-2-0086-2017	14,973.00	Llantas para vehículo	Distribuidora Chorotega	Ver	Sin observaciones
Administración	Directora administrativa	CE	514-1-2-0087-2017	17,725.47	Impresora multifuncional	Sistemas C & C, S. A. de C. V.	Ver	Sin observaciones
Dirección Superior	Directora administrativa	CE	514-1-2-0088-2017	1,912.12	Cartuchos para impresora	Compuser	Ver	Compra en proceso de anulación por incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de los productos.
Administración	Directora administrativa	CE	514-1-2-0089-2017	1,157.02	Bolsas para basura	Distribuciones Valencia	Ver	Compra realizada por caja chica
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				35,767.61				

Compras menores realizadas por Caja chica						
Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-007-CDPC-2017	16,629.89	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Todas las unidades	Responsable caja chica	Caja chica	C-CH-006-CDPC-SPS-2017	7,521.15	Compras varias	Ver detalle en archivo anexo
Totales compras realizadas por caja chica				24,151.04		

Total compras del mes de agosto 2017 **72,442.99**

Elaborado

Ingris Fonseca
Asistente Administrativa

Aprobado

Kenia Mendoza
Directora Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0086-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/08/2017**

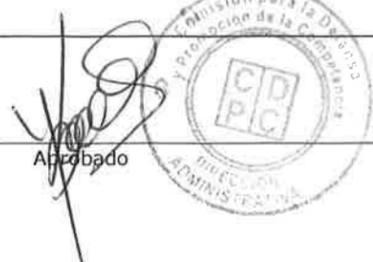
Proveedor: Sistemas C & C, S. A. de C. V.	R.T.N.: 08019004457537
Dirección: Lomas del Guijarro Sur, calle Viene edificio Plaza Azul local 37 tercer nivel	Tel.: 2239-3800

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-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: hp Impuesto Sobre Ventas	15,413.45	15,413.45	17,725.47
diecisiete mil setecientos veinticinco con 47/100							
Observaciones: Orden de compra interna 34-CDPC-2017 para la adquisición de impresora multifuncional para uso en el cumplimiento de objetivos institucionales.							
Gran Total LPS							17,725.47

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.

Tel: 2239-7888

2239-2721

Correo: arietti@sistemascc.com

Contacto Alessandra Isabel Rietti
Bendana

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0088-2017**

**Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/08/2017**

Proveedor:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	BARRIO LAS ACACIAS , 4TA AVENIDA , 10-11 CALLE, EDIFICIO COLOR AZUL Y BLANCO	Tel.:	25614001/4002,4003,4004.4005,4006,4007

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,912.12	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126C CYAN ZONA 1	237.53	475.06		
	2	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CLI-126C CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126M MAGENTA ZONA 1	237.53	712.59		
	3	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CLI-126M CARTUCHO DE TINTA CANON CLT-126 AMARILLO ZONA 1	237.53	475.06		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CLT-126 Impuesto Sobre Ventas		249.41		
un mil novecientos doce con 12/100								
Observaciones: Cartuchos para impresora Canon IP4810								
Gran Total LPS							1,912.12	

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.
514-1-2-0089-2017**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/08/2017

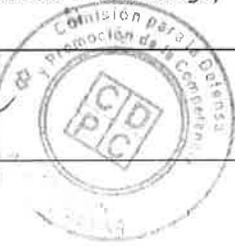
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800				Productos de Material Plástico			1,157.02	
	1	10	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18"X 19" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.73	137.30		
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	43.44	434.40		
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	43.44	434.40		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		150.92		
un mil ciento cincuenta y siete con 02/100								
Observaciones: Compra de bolsa para basura para uso en el cumplimiento de objetivos institucionales.								
Gran Total LPS							1,157.02	

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.

Fos-602,603,604 y 605

Fondo	10,000.00
Monto en Facturas	7,521.15
Circulante (Vales)	0.00
Total Gastado	7,521.15
Flujo en caja	2,478.85

COMPROBACIÓN DE EFECTIVO A LA FECHA			Monedas		Subtotal	
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto		Cantidad		
	500	2	1000	0.50	12	6.00
	100	9	900	0.20	34	6.80
	50	7	350	0.10	15	1.50
	20	4	80	0.05	31	1.55
	10	3	30	0.01	0	0.00
	5	10	50			
	2	10	20			
	1	33	33			
Total Lempiras				Total Monedas		15.85
Total Lempiras + monedas		2,463.00				
Total Comprobantes más efectivo		15.85				
Proporción en comprobantes	75%	2,478.85				

17/8/2017
0.00



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

19 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2017

C-CH-007-CDPC-SPS-2017

N. CUENTA	CUENTA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	PROVEEDORES	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUBTOTAL
21200	Agua	Admon	24/07/2017	Aguas de San Pedro S.A. DE C.V.	Pago de agua potable, Factura del Mes Julio 2017	246.61	246.61
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	Admon	04/08/2017	WATERLIFE	Compra y cambio de 2 filtros de agua	977.50	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	Admon	08/08/2017	Comercial Larach	Compra de grifo, manguera para lavabo	357.65	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	Admon	08/08/2017	Noé Anau Martínez	Mano de obra por instalación de grifo en lavabo de el baño exterior	200.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	Admon	08/08/2017	Noé Anau Martínez	Mantenimiento área verde, poda de hiedra de el cerco y malezas	800.00	2335.15
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	08/08/2017	Hotel West Bay	Habitación para Motorista Hermes Izaquirre por traslado de Expositores	437.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	08/08/2017	Wendys	Por compra de alimentos (cena motorista Hermes Izaquirre)	170.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	09/08/2017	Estelina's Principal	Compra alimentos (desayuno motorista Hermes Izaquirre)	130.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	09/08/2017	Estelina's Principal	Compra alimentos (cena motorista Hermes Izaquirre)	170.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	09/08/2017	Hotel West Bay	Habitación para motorista Hermes Izaquirre por traslado de Expositores	437.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	10/08/2017	Estelina's Principal	Compra alimentos (desayuno motorista Hermes Izaquirre)	130.00	1474.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	24/07/2017	Farmacia Siman	Compra de medicamentos (uso de empleados CDPC-SPS)	237.50	237.50
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	28/07/2017	Municipalidad S.P.S.	Peaje norte	12.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	28/07/2017	Municipalidad Puerto Cortés	Peaje estación Puerto Cortés	6.00	
35800	Combustibles y Lubricantes	Técnica	28/07/2017	TEXACO CHOLOMA S de R.L.	Compra de combustible (Toyota Prado)	982.99	
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	21/07/2017	EXPRECO	Envío de liquidación de viáticos (Personal Técnico)	76.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	02/08/2017	EXPRECO	Envío de Formulario para Permiso de Operación	76.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	08/08/2017	PUMA LAURELES	Combustible Fernando Bustillo Para ir a Aeropuerto RVM recoger expositores	200.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	08/08/2017	INTERAIRPORTS S.A.	Parqueo aeropuerto Ramón Villeda Morales	31.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	08/08/2017	Municipalidad S.P.S.	Peaje Este	12.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Técnica	09/08/2017	UNO OMOA	Compra de combustible (Toyota Prado)	500.00	1895.99
39100	Material de Aseo	Admon	07/08/2017	Supermercado La Colonia	Compra de material de aseo	1020.10	
39100	Material de Aseo	Admon	08/08/2017	Comisariato Los Andes	Compra pastilla desodorante sanitario	139.00	159.10
39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Técnica	08/08/2017	PAPER DEPOT	Compra de 5 docenas de bolígrafos tinta negra (uso semana competencia)	172.80	172.80
TOTAL						7,521.15	7,521.15

Elaborado Por:



Autorizado Por:

Alberto Lozano Ferrera
Comisionado Presidente

Revisado Por:



Carolina Echeverría Haylock
Comisionada



Juanira Ramos
Comisionado Vice-Presidente

Nota: las facturas de alimentación del Sr. Normas no vienen a nombre la CDPC, por lo que adjuntaron nota aclaratoria.