

Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia
Detalle de las compras realizadas desde el 01 al 31 de diciembre de 2018

Compras menores realizadas por 2 y 3 cotizaciones									
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	Observaciones
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 021-CDPC-2018	23,321.50	Salón de eventos, para 50 personas (estudio sobre telecomunicaciones)	Hotel Honduras Maya	03/12/2018	http://sicc.honducopras.gob.hn	
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 022-CDPC-2018	46,080.50	Salón de eventos, para 46 personas (metas POA 2018)	Hotel Intercontinental	05/12/2018	http://sicc.honducopras.gob.hn	
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 023-CDPC-2018	11,453.49	Papel higiénico para dispensador y recogedores de basura	Yip Supermercados	05/12/2018	http://sicc.honducopras.gob.hn	
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 023-CDPC-2018	7,008.44	Papel higiénico, baterías alcalinas, jabón líquido, cloro, aerosol, escobas, desodorador inodoros	Alfa Comercial	05/12/2018	http://sicc.honducopras.gob.hn	
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 023-CDPC-2018	17,276.72	Toalla de papel para manos	Grupo Mac-Del	05/12/2018	ORDEN ANULADA	
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 024-CDPC-2018	5,367.05	Cartuchos para impresora Hp670 (amarillo, cyan, magenta, negro)	Equipos y Sistemas	05/12/2018	http://sicc.honducopras.gob.hn	
Todas las unidades	Directora Administrativa	2C	CM 024-CDPC-2018	2,139.00	Cartuchos para impresora canon IP4810 (negro, cyan)	Compuser	05/12/2018	http://sicc.honducopras.gob.hn	
Totales compras realizadas en la modalidad de dos y tres cotizaciones				95,369.98					

Compras menores realizadas por Catálogo Electrónico, Art. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes del Estado, Art. 84 de las Disposiciones Generales Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en la modalidad de Convenio Marco.

Unidad Administrativa	Contacto Entidad de Adquisiciones	Procedimiento	Correlativo de Proceso/compra	Costo en Lempiras	Descripción de la compra	Proveedor	Mes de la compra	Ver Compra, en Catálogo Electrónico	Observaciones
Todas las unidades	Directora Administrativa	CE	514-1-2-0145-2018	132.28	Cuaderno Único Grande Plastificado 400 pag.	Pacasa, S. de C.V.	11/12/2018	VER CATALOGO ELECTRONICO	
Todas las unidades	Directora Administrativa	CE	514-1-2-0146-2018	2,248.62	Útiles de Escritorio y Enseñanza	Pacasa, S. de C.V.	11/12/2018	VER CATALOGO ELECTRONICO	
Totales compras realizadas en la modalidad de Catálogo Electrónico				2,380.90					

Compras menores realizadas por Caja chica

Todas las unidades	Directora Administrativa	Caja chica	C-CH-008-CDPC-2018	12,448.74	Ver anexo		
Todas las unidades	Directora Administrativa	Caja chica	C-CH-009-CDPC-SPS-2018	10,000.00	Ver anexo		
Totales compras realizadas por caja chica				22,448.74			

Total compras del mes de diciembre, 2018

120,199.62



**ACLARATORIA A LA ADJUDICACION PUBLICADA EN
HONDU COMPRAS RELATIVA AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-
021-CDPC-2018**

En relación la publicación de adjudicación del proceso de compra menor CM-021-CDPC-2018, realizado para la contratación de servicio *“Salón de eventos, con capacidad para 50 personas. Incluye coffe break de seis (06) bocadillo por persona, café, té, leche, sodas y jugos naturales, servicio de meseros, equipo de audio con tres micrófonos, data show y una pantalla. Para realizar evento de difusión del estudio sectorial sobre mercado de telecomunicaciones en Honduras, el día 04 de diciembre”*, se aclara que el monto adjudicado fue de L 23,321.50-

Se hace la presente aclaratoria en virtud que el sistema de Honducompras no permite hacer la corrección del mismo.

KENIA MENDOZA



DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Con la Competencia Ganamos Todos: Las Empresas, Los Consumidores y El País.

Oficina principal: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso No 10610, Bulevar Morazán, Tegucigalpa, Honduras. Tel. 2221-8005, 2221-8111.

Oficina regional: Barrio Los Andes, 12 AVE, 9 Calle "A", Nor Oeste, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (504)2553-2934.

Email: comision@cdpc.hn, sitio web: www.cdpc.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
514-1-2-0146-2018**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/12/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			540.93
	1	2	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.85	21.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281			
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	451.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		67.73	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,707.70
	1	7	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.14	595.98	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.88	148.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901			
	3	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	8.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	4	7	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.10	518.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	3	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.63	31.89	

6	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.06	181.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 Impuesto Sobre Ventas		221.58
dos mil doscientos cuarenta y ocho con 62/100					
Observaciones: Orden de compra generada en lugar de la orden de compra 514-1-2-0135-2018 y orden de compra interna 019-CDPC-2018, por corrección de ISV ya que los productos: borrador para lápiz grafito y libreta bloc rayado mínimo 80 hojas: se encuentran exentos de ISV según comunicación del proveedor.					
Gran Total LPS					2,248.62

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.
514-1-2-0145-2018**

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/12/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

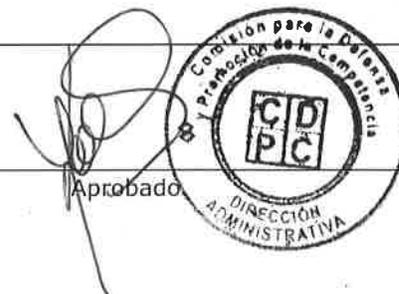
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	66.14	132.28	132.28
ciento treinta y dos con 28/100							
Observaciones: Orden de compra generada en lugar de la orden de compra 514-1-2-00144-2018 por ser producto exento de ISV. Procede anulación de la pre-citada orden de compra.							
Gran Total LPS							132.28

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	20,000.00
Monto en facturas	12,448.74
circulante (Vales)	0.00
Total gastado	12,448.74
Flujo en caja	7,551.26

COMPROBACIÓN DE EFECTIVO A LA FECHA						
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto	Monedas	Cantidad	Sub total	
	500	14	7,000.00	0.5	6	3
	100	3	300.00	0.2	4	0.8
	50	0	0.00	0.1	2	0.2
	20	9	180.00	0.05	6	0.3
	10	4	40.00	0.01	0	0
	5	2	10.00			
	2	6	12.00			
	1	5	5.00			
Total lempiras			7,547.00			
Total lempiras + monedas			7,551.30			
TOTAL comprobantes + efectivo			20,000.04			
Proporción en comprobantes	62.24%					

20/12/2018

-0.04

REEMBOLSO DE CAJA CHICA



23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

C-CH-008-CDPC-2018

N. CUENTA	CUENTA	Unidad Ejecutora	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUB TOTAL
23100	Mant. y Rep. de Edificio	Admon	11/12/2018	Larach & Cia. S. de R.L.	Bombillo Voltech para Baños de Varones	64.00	64.00
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	23/11/2018	Moto Repuestos Top Rider	Aceite Motul Fork (Motocicleta de la CDPC)	257.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	23/11/2018	Moto Repuestos Top Rider	Bobina de Encendido, Bobina Pulsora (Motocicleta)	322.99	579.99
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	17/12/2018	Gecko Print & Copy Center	Cordones para Carnets de Empleados	1,955.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	17/12/2018	Gecko Print & Copy Center	Stickers Impresos para Carnets de Empleados	1,932.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	Admon	18/12/2018	Gecko Print & Copy Center	Impresiones Papel Satinado (Informe POA 2018)	414.00	4,301.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	04/12/2018	Supermercados Palz	Bebidas (Socialización Estudio Telecomunicaciones)	298.90	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	05/12/2018	Delipan	Coffee (Socialización Estudio Telecomunicaciones)	816.50	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	06/12/2018	Delipan	Coffee (Socialización Estudio Tarjetas de Crédito)	1,055.13	2,170.53
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	23/11/2018	Corprova/Puma Palmira	Gasolina para Motocicleta	300.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	05/12/2018	Expresco	Remisión Documentos a Regional S.P.S.	80.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	10/12/2018	Texaco Las Lomas	Gasolina para Motocicleta	280.10	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	10/12/2018	Dania Romero Herrera	Transporte por Reembolso de Caja Chica	200.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	17/12/2018	Texaco 105	Combustible Vehic. SPS (Metas POA 2018)	1,000.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	18/12/2018	Uno Montecarlo	Combustible para Motocicleta	280.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	19/12/2018	Corprova/Puma Palmira	Combustible para Vehículo Pick Up/Regional SPS	560.10	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	19/12/2018	Uno Montecarlo	Combustible para Vehículo Busito Urvan	1,060.10	
35600	Combustibles y Lubricantes	Admon	20/12/2018	Corprova/Puma Palmira	Combustible para Vehículo Pick Up/Regional SPS	200.10	3,960.40
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	Admon	12/12/2018	Lady Lee	Set Individuales para Mesa, Servilletero	632.52	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	Admon	12/12/2018	Diunsa	Bandejas para Hielo, Servilletero, Vasos Vidrio	736.30	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	Admon	18/12/2018	Diunsa	Cambio de artículos/pago de diferencia por compra	4.00	1,372.82
***** ULTIMA LINEA *****							
TOTAL						12,448.74	12,448.74

Elaborado por :

Dania Romero Herrera
Asistente de la Comisionada Vicepresidenta

Revisado por :

Kenia Mendoza Estrada
Directora Administrativa

Autorizado Por :

Alberto Lozano Herrera
Comisionado Presidente

Juanira Ramos
Comisionada Vice-Presidenta

Carolina Echeverría Haylock
Comisionada

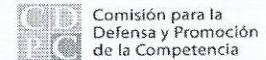
FOT= 878, 877, 878, 879-
876

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

COMPROBACIÓN DE EFECTIVO A LA FECHA			Monedas		Subtotal	
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto		Cantidad		
	500	0	0	0.50	0	0.00
	100	0	0	0.20	0	0.00
	50	0	0	0.10	0	0.00
	20	0	0	0.05	0	0.00
	10	0	0	0.01	0	0.00
	5	0	0			
	2	0	0			
	1	0	0			
Total Lempiras		0.00		Total Monedas		0.00
Total Lempiras + monedas			14/12/2018			
Total Comprobantes más efectivo		0.00				
Proporción en comprobantes	100%					

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

DEL 13 de Octubre AL 14 de Diciembre DE 2018



C-CH-009-CDPC-SPS-2018

N. CUENTA	CUENTA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	PROVEEDORES	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUBTOTAL
21420	Telefonía Fija	Admon	09/11/2018	Hondutel	Pago de Telefonía Fija del mes de Octubre del 2018	177.92	
21420	Telefonía Fija	Admon	29/11/2018	Hondutel	Pago de Telefonía Fija del mes de Noviembre del 2018	175.55	353.47
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	Admon	21/11/2018	Noe Anau Martinez	Mant.y poda de hiedra de cerco, área verde y corte de maleza mes Noviembre 2018	800.00	800.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	Admon	21/11/2018	Noe Anau Martinez	Fumigación de patio de oficina de la Regional CDPC	200.00	200.00
31100	Alimentos y bebidas para personas	Admon	19/11/2018	Farmacia Simán	Compra de medicamentos para uso de empleados	714.27	
31100	Alimentos y bebidas para personas	Admon	14/12/2018	Farmacia Simán	Compra de medicamentos para uso de empleados	517.71	1231.98
33400	Productos de papel y cartón	Admon	08/11/2018	Supermercado la aColonia	Compra de papel higienico	630.55	630.55
35620	Diesel	Técnica	22/10/2018	Expreco	Envio de Correspondencia a Direccion Tecnica	80.00	
35620	Diesel	Admon	24/10/2018	Texaco 105	Compra de combustible Vehiculo Frontier	1325.10	
35620	Diesel	Admon	25/10/2018	Expreco	Envio de correspondencia a Contabilidad	80.00	
35620	Diesel	Técnica	09/11/2018	Texaco 105	Compra de combustible Vehiculo Frontier	1269.70	
35620	Diesel	Admon	20/11/2018	Expreco	Envio de correspondencia	80.00	
35620	Diesel	Técnica	23/11/2018	Expreco	Correspondencia enviada a Auditoria Interna CDPC	80.00	
35620	Diesel	Admon	14/12/2018	Texaco 105	Compra de combustible Vehiculo Frontier	690.20	
35620	Diesel	Admon	14/12/2018	Texaco 105	Compra de combustible Vehiculo Frontier	57.00	3662.00
39100	Elementos de Limpieza	Admon	09/11/2018	Supermercado la aColonia	Compra material de aseo y limpieza	1303.50	
39100	Elementos de Limpieza	Admon	08/11/2018	Comisariato Los andes	Compra de desodorante sanitario uso oficina CDPC y Raid Max	607.90	
39100	Elementos de Limpieza	Admon	12/11/2018	Supermercado la aColonia	Compra de elementos y material de limpieza	871.60	2783.00
39200	Útiles de escritorio de oficina y enseñanza	Admon	13/12/2018	Sellos y más	Compra de sello para uso en Administración	150.00	150.00
39600	Otros repuestos y accesorios	Técnica	13/12/2018	Office Depot	Compra de pilas alcalinas, uso jefatura y área técnica	189.00	189.00
ÚLTIMA LÍNEA						10,000.00	10,000.00

Elaborado Por:

Rina Maradiaga Aguilera
Jefe Administrativa



Autorizado Por:

Alberto Lozano Ferrera
Comisionado Presidente

Revisado Por:

Kenneth Mendoza Estrada
Directora Administrativa

Juanira Ramos
Comisionado Vice-Presidente

Carolina Echeverría Haylock
Comisionada