

SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL ROATAN
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
Tel. 2445-1227 Telefax 2445-2496

COPIA

Roatán Islas de la Bahía, 10 de Enero de 2017

Oficio No. 022017-AHR

Licenciada VERONICA BUESO LEIVA
Directora del ONCAE
Tegucigalpa, M.D.C.
Su Oficina.

Estimada Licenciada Bueso

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en delicadas funciones.

Mediante la presente le estoy adjuntando copia del PACC 2017 en CD y en físico el cual también esta siendo entregado en la secretaria de finanzas, y gerencia administrativa de la secretaria de salud

Agradeciendo de antemano su comprensión y su apoyo.

Atentamente,


Lic. Orlando Andino
Administrador



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

Etapa de Inicio

Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados

Firma del Contrato

Convocatoria a participar en el proceso

Recepción y apertura de Ofertas

Evaluación de las Ofertas

Notificación de resultados a oferentes

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
1	SERVICIO DE INTERNET	81112101	L. 100,000.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50000000	L. 1,780,682.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
8	DIESEL	15101500	L. 178,114.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
9	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	51000000	L. 1,528,617.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
12	REACTIVOS	41118000	L. 1,465,877.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
13	REACTIVOS VIH-SIDA	41118000	L. 102,615.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
14	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	41000000	L. 980,672.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
15	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	42290000	L. 1,588,803.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
16	MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS	42150000	L. 500,000.00	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
17	ANTIRRETROVIRALES	41118000	L. 1,351,285.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
18	PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS	45131500	L. 205,472.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
19	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	47000000	L. 156,368.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
20	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO	42142500	L. 1,578,106.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
22	EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	42000000	L. 1,200,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
23	EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO	41000000	L. 498,403.00	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
24	OXIGENO MEDICO	12141900	L. 586,744.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
25	VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS	42310000	L. 355,798.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
26				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 10,302,478.00						

Fecha de emisión: 13/11/2016

Cargo de persona que aprueba Administrador

Nombre de Persona que aprueba Lic. Oriando Andino


 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas. (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Papel de Escritorio		L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
2	Productos de Artes Graficas		L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
3	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 10,585.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
4	Sangre y componentes	51131900	L. 447,962.00	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
5					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
Total			L. 658,547.00							

Fecha de emisión: 05/12/2016

Cargo de persona que aprueba Administrador

Nombre de Persona que aprueba Lic. Orlando Andino

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

