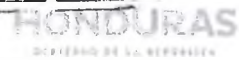
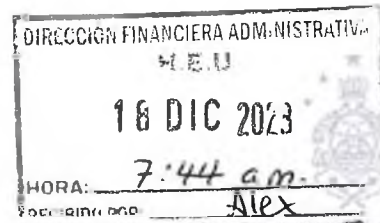




Hospital Escuela

Gobierno de la República



DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

HE-CPC G-321-2023

VISTO BUENO

Tegucigalpa, M.D.C.

PARA : DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ABOGADA STEFANY MORENO.
SU OFICINA
DE : COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO
MARCOS FERNANDO ORELLANA
FECHA: 15 de diciembre de 2023

En respuesta a la solicitud recibida el pasado 15 de diciembre del año 2023, bajo el Oficio No. 3570-2023-DGAF-HE, mediante al cual solicita AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES a los servicios pactados en el contrato del proceso de compra bajo el expediente LPN-N-10-2023-HE-CPE-AINAM, correspondiente a la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALMACÉN DE MATERIALES DEL HOSPITAL ESCUELA Y CLÍNICAS PERIFÉRICAS DE EMERGENCIA, otorgo el Visto Bueno:

Correspondiente a la ampliación en la cuantía de prestaciones al CONTRATO No. 15-2023, financiado con fondos proveniente el Tesoro Nacional de la República (SIAFI), adjudicado a la empresa proveedora LEOPLAST S. DE R.L., por un monto total global de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L2,854,663.00) firmado el pasado 28/04/2023, revisada la documentación soporte se le otorga el aumento de las prestaciones a DOS (2) PARTIDAS LISTADAS A CONTINUACION: No. 10 Y 12 la cual asciende a un monto total de incremento ACUMULADO de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L555,034.62) equivalentes a un 19.44 % del contrato original, se adjunta hoja resumen del incremento solicitado.

Haciendo constar que los documentos soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto, sinceramente.

Firma:
Nombre: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA
Número: 0102

CC: Archivo



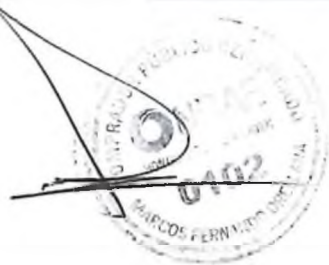
“TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE”

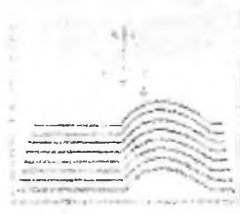
Boulevard Suyapa, Avenida 1.ª de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Siguenos en nuestras redes sociales. Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE Honduras, Telefono:



RESUMEN DE LA SOLICITUD DE INCREMENTO O DISMINUCIONES DE PRESTACIONES AL CONTRATO POR DEBAJO DEL 25% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO BAJO EXPEDIENTE DE COMPRA (FN N-10-2021-HE-CE-ALRAM)			DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO								DATOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS PRESTACIONES AL CONTRATO					CANT. TOTAL DE UNIDADES DE MODIFICACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO (B+C+D+E)	
NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA	Nº DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	N. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U.M.	CANT. ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP	TOTAL POR PARTIDA ADJUDICADA EN EL CONTRATO (E.C.)	TIPO DE MODIFICACIÓN	CANT. AUTORIZADA	SUB TOTAL	ISV	TOTAL A MODIFICAR (D+E+F)		
LEOPLAST S. DE R.L.	N 15/2023	28/4/2023	2	BOLSAS PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMAÑO 3X5 PULGADAS	C / LIBRA	250	L 43.00	L 10,750.00	L 1,612.50	L 12,362.50	SIN INCREMENTO		L	L	L	L 13,975.00	
			4	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE TAMAÑO 4X8 PULGADAS	C / LIBRA	250	L 43.00	L 10,750.00	L 1,612.50	L 12,362.50	SIN INCREMENTO		L	L	L	L 13,975.00	
			6	POLIETILENO FORMA DE FUNDA COLOR NEGRO (BOLSA MORTUORIA) CALIBRE SEGÚN MUESTRA	C / LIBRA	6800	L 22.60	L 149,160.00	L 22,374.00	L 171,534.00	SIN INCREMENTO		L	L	L	L 193,908.00	
			10	PLATOS TÉRMICOS CON TAPADERA (BANDEJA) TAMAÑO 8X8 PULGADAS CON DIVISIÓN (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	PAQUETE	18500	L 97.00	L 1,794,500.00	L 269,175.00	L 2,063,675.00	INCREMENTO DE CANTIDADES	4,512.00	L 437,664.00	L 65,649.80	L 503,313.80	L 2,836,163.60	
			12	TENEDOR DESECHABLES GRANDE. PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	33300	L 7.80	L 259,740.00	L 38,961.00	L 298,701.00	INCREMENTO DE CANTIDADES	5,766.00	L 44,974.80	L 6,746.22	L 51,721.02	L 386,383.02	
			16	DETERGENTE EN POLVO QUITA GRASA (BOTÉ DE 600g)	BOTE	840	L 58.00	L 48,720.00	L 7,308.00	L 56,028.00	SIN INCREMENTO		L	L	L	L 63,336.00	
			19	CLORO LIQUIDO AL 5.50% DE HIPOCLORITO DE SODIO POR INGREDIENTES INERTES AL 94.5%	GALON	6000	L 40.00	L 240,000.00	L	L 240,000.00	SIN INCREMENTO		L	L	L	L 240,000.00	
DEBIDA FUNDAMENTACION DEL INCREMENTO	SI	DESGLASE DE LOS MONTOS TOTALES E IMPUESTOS															
CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES	SI	SUB TOTAL								L 2,513,620.00	SUB TOTAL EN ADENDA					L 482,638.80	L 7,996,258.80
CONTRATO ACTIVO	SI	ISV (SI APLICA)								L 341,043.00	ISV EN ADENDA					L 72,395.82	L 413,438.82
SE TIENEN LA DISP. PRESUPUESTARIA	SI	TOTAL								L 2,854,663.00	TOTAL DE LA ADENDA					L 555,034.62	L 3,409,697.62
AUTORIZACIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE	SI	EQUIVALENTE AL % DEL CONTRATO								100.00	% DE INCREMENTO AL CONTRATO					19.4431	L 115.44





MEMORANDUM

No. 3570-2023-DGAF-HE

PARA: ING. MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO

DE: ABG. STEFANY MORENO
DIRECTORA INTERINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA



ASUNTO: LEER TEXTO

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Estimado Ingeniero Orellana, Por este medio en atención a la copia de Oficio No. 734-2023-DPIGI-DGAF-HE, suscrito por el Ing. Cesar Herrera Jefe del Departamento de Presupuesto mediante el cual confirma que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria para realizar la ampliación presupuestaria para los siguientes Contratos:

- 1.- Contrato No. 04-2023 a favor de LK CO, S.A de C.V por un monto de L. 1,079,361.25
- 2.- Contrato No. 15-2023 a favor de LEOPLAST S. R.L por un monto de L. 555,034.62

Por lo antes expuesto esta Dirección solicita emita su Visto Bueno si procede o no la ampliación de los Contrato solicitado para posteriormente solicitar autorización ante la Dirección General para elaborar la Adenda.

Agradeciendo su atención y colaboración a la presente, me suscribo.

Atentamente,

CC: Unidad de Licitaciones
Almacén de Materiales y Suministros
Archivo