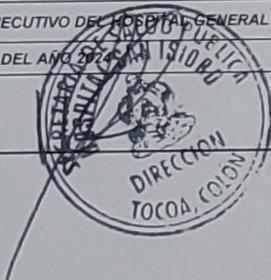


LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN						
FCPC-10		ADJUDICACIÓN			1.0	
<b>PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA</b> <b>NOMBRE DEL PROCESO: CD-0-7HGS-2024</b>					<b>Observaciones:</b>  	
<b>TIPO DE ASEGURAMIENTO:</b> PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES <input checked="" type="checkbox"/>						
OTRO <input type="checkbox"/>						
<b>INSTITUCIÓN: 060 SECRETARIA DE SALUD</b> <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA: 16 HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO</b>						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)		
<b>1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS</b>						
EL PROCESO SE ENCUENTRA EL PACC	LÍNEA DEL PACC PUBLICADO					
EL PROCESO CUENTA CON PRESUPUESTO APROBADO Y RESERVADO	RESERVA PRESUPUESTARIA					
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ DOS DÍAS HÁBILES EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL	PUBLICACIONES EN DIARIOS IMPRESOS					
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA	PUBLICACIÓN EN LA GACETA					
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA					
EL PLIEGO DE CONDICIONES / TÉRMINO DE REFERENCIA SE PUBLICÓ EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA					
LA CALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES/TÉRMINOS DE REFERENCIA FUERON ASEGURADA POR UN CPC	FCPC-04 FIRMADO Y SELLADO					
DE EXISTIR ENMIENDAS, LA CALIDAD FUE ASEGURADA POR UN CPC	FCPC-06 FIRMADO Y SELLADO DE CADA ENMIENDA					
DE EXISTIR ENMIENDAS, FUERON PUBLICADAS EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA					
DE EXISTIR ENMIENDAS, FUERON COMUNICADAS A TODOS INTERESADOS	ENMIENDA CON EVIDENCIA DE RECIBIDO					
EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS SE ENCUENTRA PUBLICADA EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA					
EXISTE COMISIÓN EVALUADORA DESIGNADA OFICIALMENTE	NOTA DE DESIGNACIÓN					
EXISTE UN INFORME DE RECOMENDACIÓN EMITIDO POR LA COMISIÓN EVALUADORA, EN EL QUE SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN, INADMISIBILIDAD, DESIERTO O FRACASADO SEGÚN CORRESPONDA.	INFORME DE COMISIÓN EVALUADORA					
<b>2 VERIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN</b>						
LOS DATOS DE LA RESOLUCIÓN SON CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN ARRIBA DETALLADA	DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN					
LAS OFERTAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTAS					
<b>SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>				<b>COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO</b>		
<b>NOMBRE: DR. WILFREDO PAZ</b>				<b>NOMBRE:</b>		
<b>CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO</b>				<b>CPC N°</b>		
<b>FECHA: 19 DE MARZO DEL AÑO 2024</b>				<b>FECHA:</b>		
<b>FIRMA</b>				<b>FIRMA</b>		



**RESOLUCIÓN No.07-HGSI-2024**

**HOSPITAL SAN ISIDRO, 19 de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024).**

VISTO: Para resolver la Contratación Directa CD-07-HGSI-2024" ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO, AÑO 2024". Financiado con FONDOS NACIONALES.

**CONSIDERANDO (1):** Que la Unidad de Licitaciones DEL HOSPITAL SAN ISIDRO realizó los actos preparatorios previos a la Contratación Directa con el propósito de obtener ofertas que cumplan con las disposiciones contenidas en los Pliegos de Condiciones, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

**CONSIDERANDO (2):** Que consta en las diligencias de la Contratación Directa No. CD-07-HGSI-2024 " ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO, AÑO 2024"; solicitud de inicio del proceso, estructura presupuestaria, pliegos de condiciones preparados por la Unidad de Licitaciones del HOSPITAL SAN ISIDRO. Así mismo obra Dictamen Legal de los pliegos de condiciones, avisos y publicaciones de la Contratación Directa No. CD-07-HGSI-2024 mediante el portal de Honducompras y nombramiento de comisión de evaluación de las Ofertas.

**CONSIDERANDO (3):** Que en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo No. 38 numeral 5) y artículo 63 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y artículo No. 1 del PCM-53-2023 de fecha 16 de enero del 2023 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 36,130, mediante el cual se Declara ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional por el año 2023, con el objeto de facilitar la contratación directa de los medicamentos e insumos vitales y para asegurar que los establecimientos de salud que proveen servicios faciliten el acceso a diagnóstico y tratamientos para la población que lo requiere. Relacionado al PCM-04-2023 de fecha 16 de enero 2023, en número No.36,130 artículo No.1 "DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA. en todo el territorio nacional por el año 2024, con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho constitucional a la salud, asegurando la provisión de servicios, insumos, medicamentos y la atención oportuna de la Población.

GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
16	15	11	01	20	00	00	002	35251	REACTIVOS	0000	3,290,671.00

Saldo que se refleja disponible para ejecución según reporte **Siafi L. 3,290,671.00**

**CONSIDERANDO (4):** Que consta en el expediente el oficio No. 15-63-2024-HGSI de fecha 17 de enero del año 2024. suscrito por Dr., Wilfredo Paz, con el cual indica estructura presupuestaria y saldo disponible a la fecha de la Gerencia Administrativa Hospital san isidro:

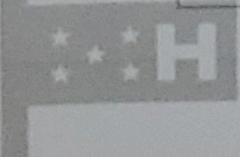
De este monto disponible L.3,290,670.95 corresponde al objeto de gasto de REACTIVOS

**CONSIDERANDO (5):** Por tratarse de una Contratación Directa de Insumos Medios amparada en el Decreto de Emergencia, el HGSI, en aplicación al principio de igualdad y libre competencia y el principio de publicidad y transparencia, tomando en cuenta la importancia de que los procesos deben realizarse de manera transparente, tuvo a bien socializar este proceso con los siguientes proveedores (**AGENCIA ARDE S. DE R. L**) con el propósito de asegurar de esta manera la mayor participación de proveedores en el presente proceso, y que estos, estén en las mismas condiciones de igualdad y participación; y de buscar de esta forma, mejores condiciones para beneficio de la Hospital san isidro y por ende del Estado de Honduras.

**CONSIDERANDO (6):** Que consta en el expediente el Acta de Apertura de fecha 19 de MARZO del año dos mil veinticuatro, de la Contratación Directa No. CD-07-HGSI-2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO, AÑO 2024", siendo la tres de la tarde y hora indicada límite para las entrega y presentación de las ofertas, acto seguido se apertura las ofertas señaladas para las tres de la tarde con quince minutos (3:15 pm), reunidos en el salón del HOSPITAL SAN ISIDRO, las siguientes personas Dr. Héctor Padilla jefe de laboratorio, por la parte Técnica, P.M. Keydi Yolani Galeas por parte financiera, Abg. Magín Funez por la parte legal, todos los miembros de la Comisión Evaluadora Hospital General San Isidro. se procedió a la apertura de los sobres de las ofertas, de la siguiente manera: PRIMERO: Se dio la bienvenida a los presentes manifestándoles que el objeto de la reunión es para abrir públicamente los sobres de las ofertas presentadas en la Contratación Directa,

No. CD-07-HGSI-2024 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE SAN ISIDRO ,AÑO 2024", financiada con fondos Nacionales. SEGUNDO: En uso de la palabra el Dr. Wilfredo Paz, continúa el acto, procediendo abrir original y copia acompañada en formato digital, dando lectura a la oferta original del contenido de la carta propuesta, precio total de la oferta y el formulario del listado de precios por ítems, en su orden de llegada así

NO.	OFERTANTES	MONTO OFERTADO
1	AGENCIA ARDE S DE R. L	L. 3,290,670.95



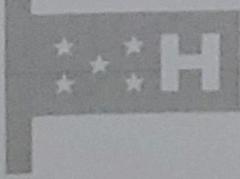
TERCERO: El Dr. Wilfredo Paz, comunicó a los asistentes, que únicamente se presentaron las ofertas antes leídas, todas las Empresas presentan las ofertas con su listado de precios.  
CUARTO: No habiendo más que tratar se da por concluido el acto de apertura de ofertas, siendo la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos, firmando al efecto la presente acta.

**CONSIDERANDO (7):** Que consta adjunto el Informe de Evaluación y Acta de Recomendación de Adjudicación, de la Contratación Directa No. CD-07-HGSI-2024" ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE SAN ISIDRO ,AÑO 2024", de fecha 19 de MARZO del año dos mil veinticuatro, emitida por la comisión evaluadora integrada por Dr. Héctor Padilla, por la parte Técnica, P.M. Keydi Yolani Galeas por parte financiera, Abg. Magín Funez por la parte legal. Quienes se pronuncian de la siguiente manera Acápite SEGUNDO: "

Durante el análisis preliminar realizado a las sociedades mercantiles se constató lo siguiente:

**EVALUACION DE DOCUMENTACION LEGAL**

NO.	ASPECTO VERIFICABLE	AGENCIA ARDE S DE R. L
1	Constancia de la Procuraduría General de la Republica	CUMPLE
2	Fotocopia de la constancia de solvencia vigente	CUMPLE
3	Constancia de Banco	CUMPLE
4	Constancia del Pin SIAFI	CUMPLE
5	Escritura de la constitución de la sociedad	CUMPLE
6	Fotocopia legible del poder del representante legal que tiene las facultades para participar y	CUMPLE



	representar la empresa debidamente inscrita	
7	Fotocopia del Permiso de operación de la municipalidad correspondiente	CUMPLE
8	Fotocopia del RTN de la sociedad mercantil	CUMPLE
9	Fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI)	CUMPLE
10	Certificación o fotocopia de la constancia de estar en trámite la inscripción en el registro de Proveedores contratistas del – estado , extendida por ONCAE	CUMPLE
11	DECLARACION JUARADA sobre Prohibiciones o inhabilidades	CUMPLE
12	Registro Sanitario del establecimiento	CUMPLE

**Todos los documentos están autenticados conforme a lo establecido en el código de notariado.**

### EVALUACION FINANCIERA

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones los requisitos de calificación:

No.	Aspecto Verificable	AGENCIA ARDE S DE R. L
-----	---------------------	------------------------

1	Constancia de líneas de crédito	CUMPLE
2	Copia autenticada del Balance General del último ejercicio fiscal	CUMPLE
3	Autorización para que el Hospital de san isidro pueda verificar la documentación presentada	CUMPLE

**EVALUACION TECNICA**

No.	OFERENTE	OBSERVACIONES
1	AGENCIA ARDE S DE R. L	<p>Cumple con las especificaciones Técnicas solicitadas.</p> <p>SI CUMPLE con la Presentación de CATALOGO DE Equipo</p> <p>Cumple con el tiempo de entrega establecido.</p> <p>Oferente con menor Precio</p>

EL HOSPITAL SAN ISIDRO, se reserva el derecho de rechazar ofertas, aplicando el Principio del Mejor Valor del Dinero en el cual se evalúan todos los aspectos relacionados a la Oferta. De igual manera no está obligada a aceptar la oferta más baja o cualquier otra que estime no conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podrá aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el Documento de Contratación Directa. En casos de contrataciones de Emergencia basadas en las

Declaraciones de Emergencia emitidas por la Presidencia de La República (PCM 53-2023), **se tendrá mayor preponderancia en los tiempos de entrega.**

SEGUNDO: Concluida la evaluación de las ofertas, se recomienda adjudicar el contrato de Suministro de manera total a la empresa mercantil detallada a continuación.

1. SE RECOMIENDA AGENCIA ARDE S DE R. L Revisada y analizada la documentación legal, técnica y financiera técnica, se comprobó que cumple con lo demás establecido en los pliegos de condiciones criterios de evaluación y calificación.

A continuación, se detallan los ítems que se adjudicaran a la empresa oferente que se recomienda.

No	Nombre del Insumo	Oferente	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	Plazo de Entrega
1	Diluyentes hematología 20 litroa genrui	AGENCIA ARDE S DE R.L	CAJAS	40	5,950.00	L. 238,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
2	Detergente hematología 50 genrui	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	50	1,600.00	L. 80,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
3	lisante hematología 200ml genrui	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	25	5,950.00	L. 148,750.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
4	anti A 10ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	55	487.00	L. 26,785.00	Entrega total Cinco días

							después de firmado el contrato y el F01 aprobado
5	anti B 10ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	54	487.00	L. 26,298.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
6	anti D 10ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	70	727.00	L. 50,890.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
7	anticuagulante edta 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	5	525.00	L. 2,625.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
8	ASO human 100pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	8	2,170.00	L. 17,360.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
9	PCR human 100pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	57	1,760.00	L. 100,320.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

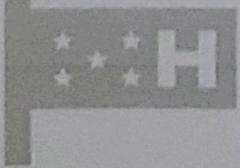
10	RPR human completo 500 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	40	4,750.00	L. 100,090.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
11	cintas de orina 10 permanentes all tets 100 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	200	737.00	L.147,400.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
12	pruebas de embarazo all tets 100pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	30	875.00	L. 26,250.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
13	glucosa human 4x100 ml 1,428 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,610.00	L. 24,150.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
14	colesterol human 4x100 ml 1, 702 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	4,623.00	L. 69,345.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
15	trigliceridos human 4x100 ml 1, 600 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	6,700.00	L. 100,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

16	acido urico human 4x100 ml 2000 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	4,713.00	L. 70,695.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
17	autoreatinina human 250ml 1000pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	3,510.00	L. 70,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
18	urea UV human 400ml 1600pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	7,278.00	L. 145,560.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
19	tgo human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	2,025.00	L. 40,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
20	tgp human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	2,025.00	L. 40,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
21	bilirrubina directa human 300ml 1,200pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	3,920.00	L. 39,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

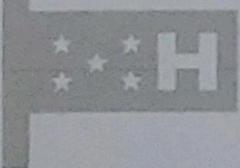
22	bilirrubina total human 300ml 1,200pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	3,920.00	L. 39,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
23	tp human 6x2 ml 120 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	2,040.00	L. 30,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
24	ttp human 6x4ml 480 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	3,560.00	L. 53,400.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
25	fucsina fenicada 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCO O	3	2,160.00	L. 6,480.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
26	azul de metileno 480ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCO	3	570.00	L.1,710.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
27	alcohol acido 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCO OS	8	920.00	L. 7,360.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

28	giemsa 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	4	300.00	L. 1,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
29	Metanol	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	8	650.00	L.5,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
30	agua destilada	AGENCIA ARDE S DE R.L	GALON ES	12	180.00	L. 2,160.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
31	hemoglobina glicosilada p/humameter A1c 50 pbs. Human	AGENCIA ARDE S DE R.L	GALON ES	20	9,600.00	L. 192,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
32	toxoplasmosis igg/igm all test 25 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	3,800.00	L. 45,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
33	chagas all test 40pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	6,300.00	L. 75,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

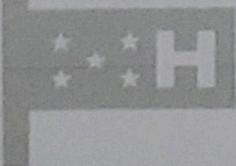
34	h.pylori en heces all test 25 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	30	4,058.00	L. 122,550.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
35	sangre oculta en heces all test 25pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	3,000.00	L. 36,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
36	colesterol HDLhuman 80ml 240 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	8	7,700.00	L. 600,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
37	colesterol LDLhuman 80ml 240 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	8	8,480.00	L. 67,840.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
38	anti globulina humana 10ml lorne	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	607.00	L. 6,070.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
39	albumina bovina 10ml lorne	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	10	607.00	L. 6,070.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato



							y el F01 aprobado
40	proteinas 24 HRS (sensiprot) lobtest 50pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	15	900.00	L. 13,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
41	hepatitis A all test 25pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	3,025.00	L. 30,250.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
42	hepatitis B all test 25pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,132.00	L. 16,980.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
43	hepatitis C all test 25pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,437.00	L. 21,555.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
44	factor reumatoide human 100 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,520.00	L. 22,800.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado



45	antigenos febriles human 6x100	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	3,860.00	L. 57,900.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
46	amilasa human 12x10ml 240 PBS	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	6	5,994.00	L. 35,964.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
47	lipasa human 40ml 80 PBS	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	6	6,600.00	L.39,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
48	fosfata alcolina human 100ml 500pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	2020.00	L. 24,240.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
49	LDH human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	1,890.00	L.22,680.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
50	CPK MB human 100ml 500 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	5	7,433.00	L. 37.165.00	Entrega total Cinco días después



							de firmado el contrato y el F01 aprobado
51	CPK total human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	5	5,625.00	L. 28,124.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
52	colorante gram 4x250ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	4	3,520.00	L.14,080.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
53	casman agar himedia 500gr.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	4	5,538.00	L. 22,152.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
54	mac-caonckey himedia 500gr.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	4	4,112.00	L. 16,448.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
55	muller hilton agar himedia 500gr.	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	4	4,140.00	L.16,560.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

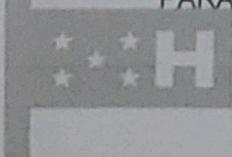
56	proteinas totales human 400ml 1600pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	6	2,332.00	L. 13,992.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
57	albumina human 400ml 1600 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	7	1,642.00	L. 11,494.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
<b>Sub-total</b>						L. <b>2,861,453.00</b>	
<b>Impuesto 15%</b>						L. 429,217.95	
<b>TOTAL</b>						L.3,290,670.95	

**TODOS los ítems pagan impuesto.**

Sumando la compra total la cantidad de **TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA MIL, SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 95/100 (LPS.3,290,670.95)** valor que está dentro de lo presupuestado para dicha compra.

**CONSIDERANDO (8):** Que el Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación del estado establece: "Criterios para la adjudicación: Las licitaciones de obras públicas o suministros se adjudicaran dentro del plazo de validez de las ofertas, mediante resolución motivada dictada por el órgano competente, debiendo observarse los criterios previstos en los articulo 51 y 52 de la Ley a cuyo efecto se tendrá en cuenta las reglas siguientes: a) concluida la evaluación de las ofertas, la adjudicación se hará al licitador que cumpliendo los requisitos de participación incluyendo su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional, presente la oferta de precio más bajo o como el pliego de condiciones así lo determine, la que se considere más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en el artículo 52 de la ley.

**CONSIDERANDO(9):** Que del análisis realizado a la documentación acompañada al presente proceso de contratación CD-07-HGSI-2024, "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO, AÑO 2024". Financiada con FONDOS NACIONALES y



vista la recomendación de adjudicación, emitida por los miembros de la Comisión de Evaluación y el Dictamen legal

correspondiente y el Visto Bueno del Comprador Público Certificado, es procedente en derecho emitir una resolución que sea acorde a las recomendaciones dadas, ya que la misma se encuentra de conformidad con la Ley, por haberse identificado la disponibilidad presupuestaria detallada en el considerando No.4 de la presente resolución y tomando en cuenta la situación de extrema urgencia para la adquisición de suministros de manera rápida y expedita, en beneficio para la vida y salud de la población (Decreto Ejecutivo Numero PCM-53-2023 que decreta ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA), así mismo por constar con la aceptación de las empresas calificadas de mantener la vigencia de las ofertas. Cabe mencionar que se notificó vía correo electrónico a la Empresa.

**CONSIDERANDO (10):** Que el adjudicatario tendrá la obligación de presentar una Garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto del contrato, dentro del plazo establecido en las bases de la contratación y en la ley.

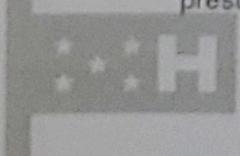
**POR TANTO:**

EL HOSPITAL SAN ISIDRO, en uso de las facultades conferidas y en aplicación de los artículos No. 1, 5, 6,7,11 numeral 1.letra a),12 párrafo primero,23, 32,33,38 numeral 5),39,40,41,51,52,55 de la Ley de Contratación del Estado; 1,2, 11,125,136,139,141 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Decreto PCM-53-2023 de fecha 27 de diciembre del año 2024, donde se decreta el ESTADO DE EMERGENCIA y el Pliego de Condiciones de la Contratación Directa CD-07-HGSI-2024 " ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO AÑO 2024.Financiado con Fondos Nacionales.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar el Acta de Recomendación de Adjudicación, de fecha 19 de marzo del año 2024, emitida por los miembros de la Comisión de Evaluación, sobre el proceso de contratación directa No. CD-07-HGSI-2024 " ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE SAN ISIDRO, AÑO 2024". Financiado con Fondos Nacionales.

**SEGUNDO:** ADJUDICAR la Contratación Directa No. CD-07-HGSI-2024 "ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO, AÑO 2024". Financiado con Fondos Nacionales, a la siguiente empresa: AGENCIA ARDE S DE R.L ITEM 1,2,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 y 57 haciendo un monto de TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA MIL, SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 95/100 (LPS.3,290,670.95) en virtud de haber cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases y la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de aplicación así mismo por contar con la aceptación de la empresa antes descrita y mantener las vigencias de las ofertas presentada y por haberse identificado disponibilidad presupuestaria detallada a continuación :

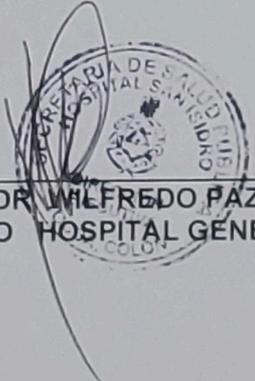


GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
16	15	11	01	20	00	00	002	35251	REACTIVOS	0000	3,290,671.00

Saldo que se refleja disponible para ejecución según reporte **Siafi L. 3,290,671.00**

TERCERO: El adjudicatario tendrá la obligación de presentar una Garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto del contrato, dentro del plazo establecido en las bases de la contratación y en la ley.

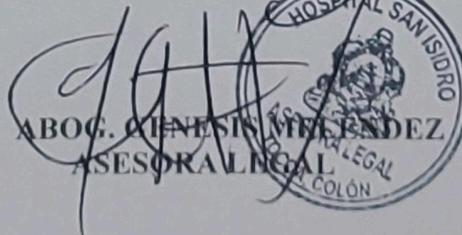
CUARTO: Comunicar la presente resolución al Departamento de Licitaciones adscrita a la Gerencia Administrativa para que se continúe con el trámite legal correspondiente.  
**NOTIFIQUESE**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. DR. WILFREDO PAZ**  
DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

**DICTAMEN LEGAL No. 07**

La Suscrita Asesora Legal del Hospital San Isidro, delegada para la actuación del presente acto, **Y TENIENDO A LA VISTA EL INFORME DE EVALUACION DE OFERTA Y RECOMENDACION,** emitida por la Comisión de Evaluación correspondiente al proceso de Compra Directa **NUMERO CD-07-HGSI-2024** contentivo de contrato de formalización de compra de **REACTIVOS**; para EL HOSPITAL SAN ISIDRO a petición de la Unidad de Logística y Suministro; **EN CONSECUENCIA DICTAMINA: VISTO Y ANALIZADO: EL INFORME DE EVALUACION DE OFERTA Y RECOMENDACION DE ADQUISICION DE REACTIVOS,** CUMPLE CON LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE EN CADA UNA DE SUS CLAUSULAS Y ESTAS VAN ACORDE A LAS LEYES QUE REGULAN LOS PROCESOS DE COMPRAS.- Hacer la **ADVERTENCIA A LA UNIDAD EJECUTORA** de Solicitar las garantías de cumplimientos en un plazo de 5 días hábiles de la suscripción del contrato equivalente a un 15%, y garantía después de emitir el acta de recepción final por un periodo de 12 meses equivalente al 5% del monto del contrato .- Artículos 360 de la Constitución de la República; Artículos 9 y 63 de la Ley de Contratación del Estado, Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 80, 85, 98, 169, 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Decreto Ejecutivo Número PCM-53-2023.-

Tocoa, Colón 19 de marzo del año 2024

  
ABOG. GÉNESIS VILLALOBOS  
ASESORA LEGAL  
HOSPITAL SAN ISIDRO  
TOCOA, COLÓN

## INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN

### CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-HGSI-2024

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO, AÑO 2024.  
FONDOS NACIONALES

En la ciudad de TOCOA, COLON, 19 de Marzo del año 2024, siendo las tres y cuarenta y cinco de la tarde (3:45 pm) de la tarde, fecha y hora oficial de la República de Honduras, reunidos en el salón el salón de CONFERENCIA del Hospital SAN ISIDRO, los miembros de la Comisión Evaluadora nombrada mediante Oficio de Delegación, del 18 de marzo del presente año, integrada, Dr. Héctor Padilla jefe de laboratorio, por la parte Técnica, P.M. Keydi Yolani Galeas por parte financiera, Abg. Magín Funez por la parte legal, con el propósito de revisar y analizar el proceso de Contratación Directa CD-04-HGSI-2024 "" ADQUISICIÓN DE RECTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO AÑO 2024. Por tanto: en el marco de aplicación de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Documento Base de Contratación y demás leyes aplicables; salvaguardando ante todo los intereses de esta institución, la Comisión de Evaluación nombrada, se pronuncia de la forma siguiente:

Las Sociedades Mercantiles que presentaron ofertas para este proceso son:

NO.	OFERTANTES
1	AGENCIA ARDE S DE R. L

El acta de Recepción y Apertura se llevó a cabo el día martes (19) de marzo de 2024, a las 3:15 p.m., reunidos en el salón de conferencia. **Del Análisis Legal, Técnico y Económico** se obtuvieron los montos ofertados siguientes:

NO.	OFERTANTES	MONTO OFERTADO
1	AGENCIA ARDE S DE R. L	L. 3,290,670.95

PRIMERO: La Comisión Evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si las ofertas se presentaron de acuerdo con las condiciones establecidas en los Pliegos, es decir,

en las Instrucciones Generales a los Oferentes (IAO) y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, a fin de determinar si la misma se ajusta sustancialmente a los documentos de Contratación, si están completas, los documentos han sido debidamente firmados y en general, las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Para este fin se elaboraron varias matrices de revisión y evaluación de los documentos que les fueron solicitados, para acreditar la capacidad financiera y liquidez, comprobantes legales y la experiencia del Oferente, entre otras.

Se procedió a evaluar las ofertas de una manera que permita la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales. "Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiéndose por estos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente al Documento Base de la Contratación, el Contratante podrá corregir el error, o solicitar que, en un plazo breve el oferente suministre la información faltante...

SEGUNDO: Después de revisadas y analizadas las Ofertas y en aplicación a los Pliegos de Condiciones y con Fundamento en la Ley de Contratación del Estado: Artículos 33,51,52, 55,y 63,y el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado: Artículos: 10,53,125, 136,139,esta Comisión se pronuncia en los términos siguientes:

Durante el análisis preliminar realizado a las sociedades mercantiles se constató lo siguiente:

#### EVALUACION DE DOCUMENTACION LEGAL

NO.	ASPECTO VERIFICABLE	AGENCIA ARDE S DE R. L
1	Constancia de la Procuraduría General de la Republica	CUMPLE
2	Fotocopia de la constancia de solvencia vigente	CUMPLE
3	Constancia de Banco	CUMPLE
4	Constancia del Pin SIAFI	CUMPLE

5	Escritura de la constitución de la sociedad	CUMPLE
6	Fotocopia legible del poder del representante legal que tiene las facultades para participar y representar la empresa debidamente inscrita	CUMPLE
7	Fotocopia del Permiso de operación de la municipalidad correspondiente	CUMPLE
8	Fotocopia del RTN de la sociedad mercantil	CUMPLE
9	Fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI)	CUMPLE
10	Certificación o fotocopia de la constancia de estar en trámite la inscripción en el registro de Proveedores contratistas del – estado , extendida por ONCAE	CUMPLE
11	DECLARACION JUARADA sobre Prohibiciones o inhabilidades	CUMPLE
12	Registro Sanitario del establecimiento	CUMPLE

**Todos los documentos están autenticados conforme a lo establecido en el código de notariado.**

**EVALUACION FINANCIERA**

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones los requisitos de calificación:

No.	Aspecto Verificable	AGENCIA ARDE S DE R. L
1	Constancia de líneas de crédito	CUMPLE
2	Copia autenticada del Balance General del último ejercicio fiscal	CUMPLE
3	Autorización para que el Hospital de san isidro pueda verificar la documentación presentada	CUMPLE

**EVALUACION TECNICA**

No.	OFERENTE	OBSERVACIONES
1	AGENCIA ARDE S DE R. L	<p>Cumple con las especificaciones Técnicas solicitadas.</p> <p>SI CUMPLE con la Presentación de CATALOGO DE Equipo</p> <p>Cumple con el tiempo de entrega establecido.</p> <p>Oferente con menor Precio</p>

EL HOSPITAL SAN ISIDRO, se reserva el derecho de rechazar ofertas, aplicando el Principio del Mejor Valor del Dinero en el cual se evalúan todos los aspectos relacionados a la Oferta. De igual manera no está obligada a aceptar la oferta más baja o cualquier otra que estime no conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podrá aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el Documento de Contratación Directa. En casos de contrataciones de Emergencia basadas en las Declaraciones de Emergencia emitidas por la Presidencia de La República (PCM 53-2023), **se tendrá mayor preponderancia en los tiempos de entrega.**

SEGUNDO: Concluida la evaluación de las ofertas, se recomienda adjudicar el contrato de Suministro de manera total a la empresa mercantil detallada a continuación.

1. SE RECOMIENDA AGENCIA ARDE S DE R. L Revisada y analizada la documentación legal, técnica y financiera técnica, se comprobó que cumple con lo demás establecido en los pliegos de condiciones criterios de evaluación y calificación.

A continuación, se detallan los ítems que se adjudicaran a la empresa oferente que se recomienda.

No	Nombre del Insumo	Oferente	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	Plazo de Entrega
1	Diluyentes hematología 20 litroa genrui	AGENCIA ARDE S DE R.L	CAJAS	40	5,950.00	L. 238,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
2	Detergente hematología 50 genrui	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	50	1,600.00	L. 80,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

3	lisante hematologia 200ml genrui	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	25	5,950.00	L. 148,750.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
4	anti A 10ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	55	487.00	L. 26,785.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
5	anti B 10ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	54	487.00	L. 26,298.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
6	anti D 10ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	70	727.00	L. 50,890.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
7	anticoagulante edta 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	5	525.00	L. 2,625.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
8	ASO human 100pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	8	2,170.00	L. 17,360.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

9	PCR human 100pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	57	1,760.00	L. 100,320.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
10	RPR human completo 500 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	40	4,750.00	L. 100,090.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
11	cintas de orina 10 permanentes all tets 100 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCOS	200	737.00	L.147,400.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
12	pruebas de embarazo all tets 100pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	30	875.00	L. 26,250.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
13	glucosa human 4x100 ml 1,428 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,610.00	L. 24,150.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
14	colesterol human 4x100 ml 1, 702 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	4,623.00	L. 69,345.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y

							el F01 aprobado
15	trigliceridos human 4x100 ml 1, 600 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	6,700.00	L. 100,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
16	acido urico human 4x100 ml 2000 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	4,713.00	L. 70,695.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
17	autoreatinina human 250ml 1000pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	3,510.00	L. 70,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
18	urea UV human 400ml 1600pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	7,278.00	L. 145,560.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
19	tgo human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	2,025.00	L. 40,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
20	tgp human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	20	2,025.00	L. 40,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y

							el F01 aprobado
21	bilirrubina directa human 300ml 1,200pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	3,920.00	L. 39,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
22	bilirrubina total human 300ml 1,200pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	3,920.00	L. 39,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
23	tp human 6x2 ml 120 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	2,040.00	L. 30,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
24	ttp human 6x4ml 480 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	3,560.00	L. 53,400.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
25	fucsina fenicada 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCO	3	2,160.00	L. 6,480.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
26	azul de metileno 480ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASCO	3	570.00	L.1,710.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01

							aprobado
27	alcohol acido 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	8	920.00	L. 7,360.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
28	giemsa 500ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	4	300.00	L. 1,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
29	Metanol	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	8	650.00	L.5,200.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
30	agua destilada	AGENCIA ARDE S DE R.L	GALON ES	12	180.00	L. 2,160.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
31	hemoglobina glicosilada p/humameter A1c 50 pbs. Human	AGENCIA ARDE S DE R.L	GALON ES	20	9,600.00	L. 192,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
32	toxoplasmosis igg/igm all test 25 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	3,800.00	L. 45,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

33	chagas all test 40pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	6,300.00	L. 75,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
34	h.pylori en heces all test 25 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	30	4,058.00	L. 122,550.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
35	sangre oculta en heces all test 25pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	3,000.00	L. 36,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
36	colesterol HDLhuman 80ml 240 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	8	7,700.00	L. 600,000.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
37	colesterol LDLhuman 80ml 240 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	8	8,480.00	L. 67,840.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
38	anti globulina humana 10ml lorne	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	607.00	L. 6,070.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato

							y el F01 aprobado
39	albumina bovina 10ml lorne	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	10	607.00	L. 6,070.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
40	proteinas 24 HRS (sensiprot) lobtest 50pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	15	900.00	L. 13,500.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
41	hepatitis A all test 25pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	10	3,025.00	L. 30,250.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
42	hepatitis B all test 25pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,132.00	L. 16,980.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
43	hepatitis C all test 25pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,437.00	L. 21,555.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

44	factor reumatoide human 100 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	1,520.00	L. 22,800.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
45	antigenos febriles human 6x100	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	15	3,860.00	L. 57,900.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
46	amilasa human 12x10ml 240 PBS	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	6	5,994.00	L. 35,964.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
47	lipasa human 40ml 80 PBS	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	6	6,600.00	L.39,600.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
48	fosfata alcolina human 100ml 500pbs.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	2020.00	L. 24,240.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
49	LDH human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	12	1,890.00	L.22,680.00	Entrega total Cinco días después

							de firmado el contrato y el F01 aprobado
50	CPK MB human 100ml 500 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	5	7,433.00	L. 37,165.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
51	CPK total human 100ml 500pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	5	5,625.00	L. 28,124.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
52	colorante gram 4x250ml	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	4	3,520.00	L.14,080.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
53	casman agar himedia 500gr.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	4	5,538.00	L. 22,152.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
54	mac-caonckey himedia 500gr.	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	4	4,112.00	L. 16,448.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado

55	muller hilton agar himedia 500gr.	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	4	4,140.00	L.16,560.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
56	proteinas totales human 400ml 1600pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	FRASC OS	6	2,332.00	L. 13,992.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
57	albumina human 400ml 1600 pbs	AGENCIA ARDE S DE R.L	SET	7	1,642.00	L. 11,494.00	Entrega total Cinco días después de firmado el contrato y el F01 aprobado
	<b>Sub-total</b>					L.	
						<b>2,861,453.00</b>	
	<b>Impuesto 15%</b>					L.	
						<b>429,217.95</b>	
	<b>TOTAL</b>					L.	
						<b>3,290,670.95</b>	

**TODOS los ítems pagan impuesto.**

Sumando la compra total la cantidad de **TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA MIL, SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 95/100 (LPS.3,290,670.95)** valor que está dentro de lo presupuestado para dicha compra.

CUARTO: Esta comisión evaluadora hace saber que a todas las empresas mercantiles a las que les será adjudicada la compra de suministros, deberá exigírseles al momento de la firma del contrato el acta de compromiso de reemplazo. Si por alguna circunstancia no se pudiera formalizar la contratación con los oferentes antes enunciados, se recomienda **DECLARAR FRACASADO** este proceso e **INICIAR UN NUEVO**.

#### EVALUACION ECONOMICA/FINANCIERA.

El análisis económico/financiero del proceso de Contratación Directa CD-07-HGSI-2024 "ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA HOSPITAL SAN ISIDRO se realizó con la evaluación de la capacidad financiera y de liquidez de cada empresa oferente, verificando que cumplieran los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y analizando las ofertas, distribuyéndose cada ítem a la empresa que de acuerdo al análisis realizado califico para los mismo.

Se en lista a continuación la empresa recomendada y el monto QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CUENTE SIN DEJAR DESCUBIERTO EL RESTO DE LA TEMPORADA POR CUALQUIER EVENTUALIDAD:

1. AGENCIA ARDE S DE R.L monto L3,290,670.95

La segunda opción recomendada para la adjudicación de este proceso está indicada en la cláusula del presente informe de evaluación y recomendación.

#### EVALUACION TECNICA

La evaluación técnica del presente proceso se realizó siguiendo los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones (especificaciones técnicas) se evaluaron los productos ofertados en los aspectos de: Registro Sanitario, Buenas Prácticas de Manufactura, vida útil y tiempo de entrega.

Para que se constate la información se anexan las matrices de revisión y evaluación que esta Comisión utilizó para verificar el cumplimiento de cada uno de estos factores que indican la calificación y que sirven de base para los criterios de evaluación de las ofertas. Forma parte del presente informe de evaluación y análisis de ofertas:

1. Decretos de Emergencia
2. Oficio del Tribunal Superior de Cuentas
3. Justificación técnica
4. Orden de inicio
5. Estructura Presupuestaria
6. Especificaciones Técnicas
7. Borrador Pliego de Condiciones

8. Resolución de Inicio
9. Pliego para dictamen
10. Dictamen Legal
11. Pliego publicado

I) Memorándum de nombramiento de Comisión Evaluadora

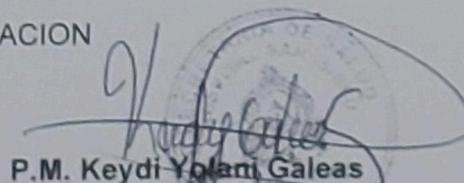
1. Aviso de Publicación
2. Invitaciones a ofertar

0) Visto Bueno del CPC

1. Aclaraciones
2. Acta de apertura de oferta
3. Observaciones
4. Matriz de Evaluación Legal
5. Matriz de Evaluación técnica
6. Matriz de Evaluación económica/financiera

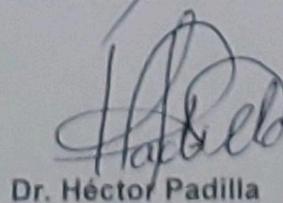
7. Finalmente se concluyó el proceso de análisis y evaluación de ofertas, firmando para constancia todos los Miembros de la Comisión, el día martes (19) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las cinco de la tarde (5:00 pm).

POR COMISION DE EVALUACION



P.M. Keydi Yolani Galeas

Coordinadora del comité de evaluación



Dr. Héctor Padilla

Jefe de Laboratorio





Salud

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Abg. Magin Funez

Asesor Legal

### NOTA DE DESIGNACION

El Hospital General San Isidro durante el Proceso de Compra **CONTRATACION DIRECTA CD-07-HGSI-2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS"** designó el siguiente personal como Comisión Evaluadora para que se presente en fecha 19 de marzo del año 2024 a las 3:00 p.m.:

- ✓ Dr. Héctor Padilla jefe de laboratorio, con amplio conocimiento en el tema.
- ✓ P.M. y C.P. Keydi Yolani Galeas, quien garantizara la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo dicho proceso de compra.
- ✓ Abg. Magín Funez, Asesor legal del Hospital san isidro

Tocoa-Colon, 18 de marzo del 2024.

DR. WILFREDO PIAZ  
Director  
Hospital San Isidro





República de Honduras

Secretaría de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO  
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

R. EGA\_03\_FTEGPROBU  
Página 1 de 5

11 Tesoro Nacional

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	182,925,215.00	182,925,215.00	0.00	32,167,743.94	150,757,471.06
110	PERSONAL PERMANENTE	171,180,253.00	171,180,253.00	0.00	30,214,789.53	140,965,463.47
11100	Sueldos Basicos	114,517,517.00	114,517,517.00	0.00	24,089,784.96	90,417,732.04
11400	Adicionales	8,159,287.00	8,159,287.00	0.00	929,380.07	7,229,906.93
11510	Decimocter Mes	9,543,253.00	9,543,253.00	0.00	0.00	9,543,253.00
11520	Decimoctero Mes	9,543,253.00	9,543,253.00	0.00	0.00	9,543,253.00
11600	Complementos	9,543,253.00	9,543,253.00	0.00	2,308,939.08	7,234,313.92
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,605,186.00	16,605,186.00	0.00	2,457,241.85	14,147,944.15
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,268,504.00	3,268,504.00	0.00	419,483.57	2,849,020.43
120	PERSONAL NO PERMANENTE	11,744,962.00	11,744,962.00	0.00	1,952,954.41	9,792,007.59
12100	Sueldos Basicos	9,687,000.00	9,687,000.00	0.00	1,952,954.41	7,734,045.59
12410	Decimocter Mes	807,250.00	807,250.00	0.00	0.00	807,250.00
12420	Decimoctero Mes	807,250.00	807,250.00	0.00	0.00	807,250.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	443,462.00	443,462.00	0.00	0.00	443,462.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6,134,575.00	6,134,575.00	0.00	267,700.00	5,866,875.00
210	SERVICIOS BASICOS	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
21110	Suministro De Energia Eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21420	Telefonia Fija	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	4,614,575.00	4,614,575.00	0.00	267,700.00	4,346,875.00
24110	Sangres y Componentes	4,614,575.00	4,614,575.00	0.00	267,700.00	4,346,875.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,490,183.00	25,298,378.00	0.00	0.00	25,298,378.00
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,556,539.00	3,556,539.00	0.00	0.00	3,556,539.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas





Republica de Honduras

Secretaria de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO  
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024  
MOMENTO : FRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

19/03/2024 10:47:55  
Gestion 2024  
P. EGA\_001\_FTEGRPOB  
Pagina 2 de 5

31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,556,539.00	3,556,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,539.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	407,509.00	407,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,509.00
32100	Hilados y Telas	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00
32310	Prendas de Vestir	208,509.00	208,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,509.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	526,855.00	526,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,855.00
33100	Productos De Papel Y Carton	126,855.00	126,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,855.00
33300	Productos de Artes Graficas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,673,678.00	9,481,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481,873.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinas Varos	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
35230	Antiretrovirales	191,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	4,260,897.00	4,260,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,897.00
35252	Reactivos VIH/SIDA	81,173.00	81,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173.00
35260	Oxigeno Medico	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
35610	Gasolina	762,888.00	762,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,888.00
35620	Diesel	726,909.00	726,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,909.00
35800	Productos de Material Plastico	250,006.00	250,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,006.00
35920	Productos Fotoquimicos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,325,602.00	11,325,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325,602.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
39530	Material Medico Quirurgico Menor	4,290,746.00	4,290,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290,746.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico	5,311,856.00	5,311,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,856.00
39550	Instrumental Medico Odontologico	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
39560	Materiales y Suministros Odontologicos	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		2,292,483.00	2,292,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,483.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas





Republica de Honduras

Secretaría de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

19/03/2024 10:47:55  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_03\_FTTEGRPOBU  
Página 3 de 5

40020	BENEFICIARIOS	2,292,483.00	2,292,483.00	0.00	117,441.82	2,175,041.18	
42120	Equipos Varios de Oficina	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
42140	Electrodomesticos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	1,320,603.00	1,320,603.00	0.00	0.00	1,320,603.00	
42420	Equipo de Laboratorio Médico	117,500.00	117,500.00	0.00	117,441.82	58.18	
42600	Equipos para Computación	404,380.00	404,380.00	0.00	0.00	404,380.00	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
51240	Beneficios Especiales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
TOTAL FUENTE		11	216,942,456.00	216,750,651.00	0.00	32,557,885.76	184,197,765.24





Republica de Honduras

Secretaria de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA: 31/12/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

19/03/2024 10:47:55  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_03\_FTEGPROB1  
Página 4 de 5



GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,973,616.00	1,973,616.00	0.00	0.00	1,973,616.00
230	MAINTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	1,973,616.00	1,973,616.00	0.00	0.00	1,973,616.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,973,616.00	1,973,616.00	0.00	0.00	1,973,616.00
	TOTAL FUENTE	1,973,616.00	1,973,616.00	0.00	0.00	1,973,616.00



Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

19/03/2024 10:47:55  
Cuentas: 2024  
R\_EGA\_03\_FTEGPROBU  
Página 5 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
26	MDRI					
100	SERVICIOS PERSONALES	16,683,196.00	16,683,196.00	0.00	3,499,267.81	13,183,928.19
110	PERSONAL PERMANENTE	16,683,196.00	16,683,196.00	0.00	3,499,267.81	13,183,928.19
11100	Sueldos Básicos	11,380,341.00	11,380,341.00	0.00	2,798,534.23	8,591,806.77
11400	Adicionales	572,041.00	572,041.00	0.00	62,761.46	509,279.54
11510	Decimotercer Mes	948,366.00	948,366.00	0.00	0.00	948,366.00
11520	Decimocuarto Mes	948,366.00	948,366.00	0.00	0.00	948,366.00
11600	Complementos	948,366.00	948,366.00	0.00	327,187.78	621,178.22
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	1,650,154.00	1,650,154.00	0.00	285,414.70	1,364,739.30
11750	Contribuciones para Seguro Social	235,562.00	235,562.00	0.00	35,369.64	200,192.36
	TOTAL FUENTE 26	16,683,196.00	16,683,196.00	0.00	3,499,267.81	13,183,928.19
	TOTAL GENERAL:	235,599,268.00	235,407,463.00	0.00	36,052,153.57	199,355,309.43



Nota: No incluye modificaciones solicitadas

Oficio No. 63-2024-HGSI  
TOCOA, COLON  
17 de enero de 2024

LICENCIADA CAROL DIAZ  
ENCARGADA DE PROCESOS DE COMPRA  
HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO  
SU OFICINA

Estimada Licenciada Diaz:

Me es grato saludarle y desearle éxitos en sus funciones, en respuesta a la solicitud de verificación presupuestaria de objeto **35251 REACTIVOS** se le indica la siguiente información de aseguramiento presupuestario:

GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
16	15	11	01	20	00	00	002	35251	REACTIVOS	0000	3,290,671.00

Saldo que se refleja disponible para ejecución según reporte **Siafi L. 3,290,671.00**

Sin otro particular, de usted

Atentamente,

Dr. Wilfredo Paz  
Director DIRECCIÓN  
Hospital General San Isidro



B-088-2024

### VISTO BUENO

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de febrero 2024

A: Dr. Leónidas Wilfredo Paz – Director Ejecutivo -Hospital General San Isidro.

DE: Norma Lila Franco- CPC número: 0092

En respuesta a su solicitud a través de Oficio No.15-93-2024-DHGSJ emitido el 21 de febrero del 2024, recibido mediante correo electrónico por la Abogada Melissa Cruz el día 28 de febrero del 2024 y remitido a mi persona en esta fecha y con fundamento en el artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, previa aprobación de la autoridad superior, otorgo el Visto Bueno y Aseguramiento de calidad al siguiente documento: BASE DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024-HGSI-2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO"

Se ha constatado la siguiente información: Solicitud de pedido especificaciones técnicas; Solicitud de Contratación del Servicio (Orden de Inicio), Disponibilidad Presupuestaria Asignada y PACC, Dictamen Legal, Comunicación Tribunal Superior de cuentas (TSC), Decreto Ejecutivo No. PCM-53-2023, Pliego de Condiciones y Aviso de Licitación

•OBSERVACION: Tomar en consideración que debe mediar un plazo de 10 días hábiles entre la publicación y la fecha de Apertura de ofertas, que la hora de apertura debe mediar 15 minutos entre la recepción de ofertas y apertura de ofertas y actualizar fechas y subir a Honducompras en PDF.

Haciendo constar que la documentación de 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,

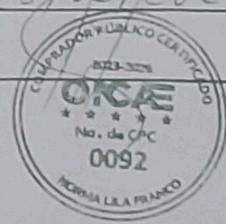
Firma:

Nombre:

Número:



LISTA PARA ASESORAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TÉRMINOS DE REFERENCIA				
FOPEJIN	PLIEGO DE CONDICIONES / TÉRMINOS DE REFERENCIA			10
PROCESO: CONTRATACION DIRECTA				Observaciones: <i>Actualizar</i>
NOMBRE DEL PROCESO: CD-07-ANIS-2024				
TIPO DE ASESORAMIENTO: PREVIAMENTE A LA PUBLICACIÓN EN MONEDASIMPRES Y SUBSECUENCIA A LOS OPERANTES <input type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/>				
INSTITUCIÓN: 00 SECRETARIA DE SALUD				
GERENCIA ADMINISTRATIVA: 00 HOSPITAL SAN IGNACIO				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIOS)
<b>A VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIAMENTE</b>				
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PRC	PLIEGO DEL PRC AL QUE CORRESPONDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POR Y PRESUPUESTO	VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POR Y EL PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESTUDIO PREVIO FINALIZADO	ESTUDIO REALIZADO POR UNIDAD TÉCNICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA)	DISEÑO ADECUADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES REVISADAS POR UNIDAD TÉCNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN	MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>A VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES</b>				
ORIGEN DEL DOCUMENTO MODELO	PLIEGO DE CONDICIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL DOCUMENTO ES CONGRUENTE CON LA NOMINACIÓN MODAL	DECLARACIÓN FAVORABLE DE LA ASESORIA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LLAMADO A LICITACIÓN CONGRUENTE CON PRC Y NORSE	PLIEGO DE LICITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTENIDO DE LA LICITACIÓN CONGRUENTE CON REGISTRO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONGRUENTES CON REGISTRO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>SOLICITANTE DEL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD</b>			<b>COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO</b>	
NOMBRE: LEONIDAS WILFREDO PAZ			NOMBRE: <i>Norma Lila Franco</i>	
CARGO: DIRECTOR, ADMINISTRADOR			CPC N°: <i>0052</i>	
FECHA: 21-02-2024			FECHA: <i>28/02/2024</i>	
FIRMA			FIRMA	



*Tocoa, Colón, 19 de marzo del 2024*

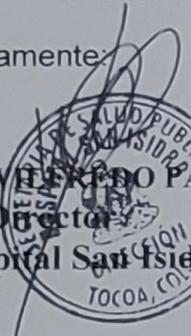
**OFICIO NO. 15-107-2024-HGSI**

**LIC. diana mercedes Fernández vega**  
**SECRETARIA DE SALUD**  
**Estimada Lic. Fernández**

À través de la presente se tiene a bien solicitarle el Visto Bueno a la recomendación de adjudicación de la **CONTRATACION DIRECTA CD-07-HGSI-2024; ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO**. Se adjunta documentación soporte.

Agradeciendo la atención a la presente, se queda a la espera de la respuesta a la solicitud antes mencionada.

Atentamente:

  
**DR. WILFREDO PAZ**  
**Director**  
**Hospital San Isidro**

