

Tegucigalpa M.D.C. 17 enero del 2020

Sub Director Gestión de Recursos Humanos

MSC. Carlos Alberto Gómez M.

Hospital Dr. Salvador Paredes.

Su Oficina.

Estimado Sub-Director:

Por este medio remito los siguientes documentos;

- Visto Bueno del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2020 correspondiente al *Hospital Dr. Salvador Paredes*.
- Lista de Verificación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
- Copia del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Por con siguiente, puede realizar la publicación del PACC 2020 en HonduCompras 1.

Sin más que agregar me despido.


~~Abog. Melissa Cruz~~
Karen Melissa Cruz
Comprador Público Certificado



Archivo



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SALUD

**HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES
DEPARTAMENTO GESTION DE RECURSOS**



Trujillo, Colón 17 de enero del 2020
OFICIO No. 03-2020-SDGDR

Abog. Melissa Cruz
Su Oficina.

Estimada Abog. Cruz.

La presente es para saludarle de manera muy especial y a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicito a usted el visto bueno del PACC 2020 del Hospital Salvador Paredes, adjunto documento PACC 2020.

Atentamente,

**MSC. CARLOS ALBERTO GÓMEZ M.
SUB-DIRECTOR GESTION DE RECURSOS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES**

C. c. Archivo

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Etapas 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		
INICIO	FIN	INICIO2	FIN2							
1	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA ESTERILIZAR EQUIPO	41104506; 42281508	L. 1.105.100.00	LPN	2/12/2019	11/1/2020	12/1/2020	26/2/2020	27/2/2020	
2	COMPRA DE EQUIPO VARIO CAMILLA QUIRURGICA Y MAQUINA DE ANESTESIA	42272509; 42295125	L. 1.000.000.00	LPN	7/12/2019	16/1/2020	17/1/2020	2/3/2020	1/4/2020	
3	SUMINISTROS ODONTOLOGICOS	42151608; 42151625; 42151907; 42152425	L. 195.057.00	3C	31/3/2020	10/4/2020	11/4/2020	26/4/2020	1/5/2020	
4	COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	42151614; 42151623	L. 44.939.00	2C	31/3/2020	10/4/2020	11/4/2020	26/4/2020	1/5/2020	
5	COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO	41122004; 42142609	L. 500.000.00	LP	10/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	5/1/2020	4/2/2020	
7	COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO	20111702; 20111712; 41101518; 41103801; 41121603	L. 304.974.00	LP	6/1/2020	16/1/2020	17/1/2020	2/3/2020	1/4/2020	
8	COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	27112103; 42181721	L. 150.000.00	3C	4/4/2020	14/4/2020	15/4/2020	30/4/2020	5/5/2020	
11	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	42201801; 42203708	L. 140.000.00	3C	5/6/2020	15/6/2020	16/6/2020	1/7/2020	6/7/2020	
12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	24111503	L. 120.000.00	3C	22/5/2020	1/6/2020	2/6/2020	17/6/2020	22/6/2020	
13	COMPRA DE GAS LPG	15111510	L. 60.597.00	2C	31/1/2020	10/2/2020	11/2/2020	26/2/2020	2/3/2020	
14	COMPRA DE DIESEL	15101505	L. 275.800.00	LP	8/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	27/2/2020	3/3/2020	
15	COMPRA DE GASOLINA	15101506	L. 200.000.00	3C	12/6/2020	22/6/2020	23/6/2020	8/7/2020	13/7/2020	
16	VENDAJE PARA FRACTURAS	42311511	L. 100.000.00	3C	21/2/2020	2/3/2020	3/3/2020	18/3/2020	23/3/2020	
17	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	12141904	L. 318.743.00	LP	4/4/2020	14/4/2020	15/4/2020	30/5/2020	29/6/2020	
18	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	12141904	L. 549.999.00	LP	7/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	1/2/2020	2/3/2020	
19	REACTIVOS VBI	41116127	L. 280.323.00	LP	18/1/2020	28/1/2020	29/1/2020	14/3/2020	13/4/2020	
20	REACTIVOS PRUEBAS QUIMICAS	41116004	L. 549.999.00	LP	14/3/2020	24/3/2020	25/3/2020	9/5/2020	8/6/2020	
21	REACTIVOS (DEUDA 2019)	41116004	L. 549.999.00	LP	7/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	1/2/2020	2/3/2020	
22	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51142001; 51142121; 51191601; 51191905	L. 373.467.00	LP	8/7/2020	18/7/2020	19/7/2020	2/9/2020	2/10/2020	
23	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51101507; 51101591; 51131809; 51142219; 51191601	L. 500.000.00	LP	5/1/2020	15/1/2020	16/1/2020	1/3/2020	31/3/2020	
24	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51101504; 51101511; 51142108; 51142941; 51152001	L. 500.000.00	LP	7/3/2020	17/3/2020	18/3/2020	2/5/2020	1/6/2020	
25	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82121701	L. 51.113.00	2C	5/2/2020	15/2/2020	16/2/2020	2/3/2020	7/3/2020	
26	PRENDAS DE VESTIR	53101602; 53101604	L. 38.120.00	2C	2/2/2020	12/2/2020	13/2/2020	28/2/2020	4/3/2020	
27	HILADOS Y TELAS	11161703	L. 117.880.00	3C	2/2/2020	12/2/2020	13/2/2020	28/2/2020	4/3/2020	
29	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	10161506; 10416001; 50303302; 50304641; 50304657; 50341503; 50402505; 50402702	L. 500.000.00	LP	7/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	1/2/2020	2/3/2020	
30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LACTEOS	50131701; 50131801; 50131802	L. 500.000.00	LP	29/2/2020	10/3/2020	11/3/2020	25/4/2020	25/5/2020	
31	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EMBUTIDOS	50111532; 50112019; 50112022; 50131802	L. 500.000.00	LP	20/6/2020	30/6/2020	1/7/2020	15/8/2020	14/9/2020	
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CARNES	10101601; 50112004; 50121537	L. 549.999.00	LP	4/1/2020	14/1/2020	15/1/2020	29/2/2020	30/3/2020	
Total			L. 10.576.109.00							

Fecha de emisión: 31/12/2019

Cargo de persona que aprueba: ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba: CARLOS A. GOMEZ M.



PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Inicio de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes
						INICIO	FIN	INICIO	FIN
1	SERVICIOS MEDICOS (COMPRA DE SANGRES Y SUS COMPONENTES)	25101938	L. 1,430,305.00	Contratación Directa	CD	NA	2/1/2020	3/1/2020	2/2/2020
2	COMPRA DE TINTAS Y RESPUESTOS	12171703	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14111511	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ABARROTERIA	50131704; 50171831; 50181909; 50221101; 10151701; 10326043; 50401844	L. 952,675.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA
5	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	42132205; 42292904; 42295451	L. 500,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA
6	COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	42142617; 42202102; 42231701	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA
7	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	12161902; 47131604; 53131608	L. 158,020.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA
Total			L. 3,291,000.00						

Fecha de emisión: 31/12/2019

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba CARLOS A. GOMEZ M.

