

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud
HOSPITAL EL PROGRESO
El Progreso, Yoro. Tel: 2647-4506, 2647-2062 Telefax: 2647-8880



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SALUD

OFICIO 025-DE-HP-2021

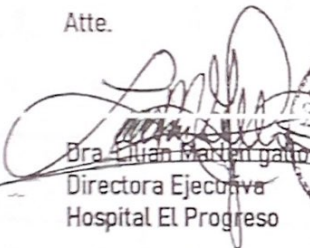
El Progreso, Yoro
20 de enero de 2021

Abog. Melissa Carias
Secretaria de Salud
Su Oficina

Deseando éxitos en sus funciones diarias, mediante la presente me dirijo a usted para enviarle el PACC 2021 de Hospital El Progreso para su respectiva aprobación

Sin otro particular,

Atte.


Dra. Lilian Marten Gallo
Directora Ejecutiva
Hospital El Progreso



CC:

Archivo
*SDGR, *DE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC-1) PARA EL AÑO FISCAL 2020

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para las licitaciones por lotes donde resulte adjudicatario más de 1 proveedor, se fecha de firma

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)		ESTIMADAS		ESTIMADAS		ESTIMADAS	
ESTIMADAS	ESTIMADAS	ESTIMADAS	ESTIMADAS	ESTIMADAS	ESTIMADAS	ESTIMADAS	ESTIMADAS
Etapa de inicio	Evocación de Ofertas (incluye perodo de aut-sanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	Recepción y apertura de Ofertas	Evacuación de Ofertas	Notificación de resultados	Notificación de resultados	Notificación de resultados	Notificación de resultados
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30/1/2021	30/1/2021	30/1/2021	30/1/2021	30/1/2021	30/1/2021	30/1/2021	30/1/2021

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Se vícos y Consultoría. Incluye Precalificación

No.	Nombre de la Adquisición	SUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	SESAU-HIGEP- COMPRA DE FRIOLO EN GRAFO ARROZ BLANCO Y AZUCAR EN QUINTAL Y ACEITE VEGETAL PARA USO DE COCINA	501015453;1192601;50161814;50151604	1,350,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	30/1/2021
4	SESAU-HIGEP- ADQUISICION DE AGARRONES YALAS PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SE BRINDAN A LOS PACIENTES Y EMPLEADO	501715505; 171551;50171552;501717075; 1171831;5018170	3,400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	15/1/2021
5	SESAU-HIGEP- ADQUISICION DE DESECHABLES PARA USO DE LOS PACIENTES	521515025;151504	1,872.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	30/1/2021
6	SESAU-HIGEP- COMPRA DE TINTAS Y TONNER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL	60121800	1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	23/1/2021
7	SESAU-HIGEP- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y CONSULTORIO MEDICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ATENCION	4321210543; 12110	18,326.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	23/1/2021
8	SESAU-HIGEP- ADQUISICION DE GUANTES ESTERIL Y MANITAS ASISTIDAS DIFERENTES TIPOS DE: UTURAS, JERINGAS, CATER Y OTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	4213220042; 32203;42132205;1115170513; 02011;	1,531,879.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	30/1/2021
9	SESAU-HIGEP- ADQUISICION DE SONIDAS, VENTILADORES, TUBOS ENDOTRAQUEALES Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO	42292603;42233400;42293401;42293500;42;93504;4229350;942293603	1,208,319.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/A	NA	31/1/2021



10	SESAJ. HIGEL. COMPRA DE CLORO, DETECCENTE Y BACTERICIDA. PARA LAVAR SABANAS	471318674713181112164000	181,061.00	Compra p.r Catalogo Elct.onto	CE	NA	NA	NA	NA	NA	23/2/2021
11	SESAJ. HIGEP ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO	531102772	47,120.00	Compra p.r Catalogo Elct.onto	CE	NA	NA	NA	NA	NA	30/3/2021
12	SESAJ. HIGEP COMPRA DE VENDA YESO VENDA CUATA Y VENDA EL STICA	423115254224150642311500	656,452.00	Compra p.r Catalogo Elct.onto	CE	NA	NA	NA	NA	NA	30/3/2021
13	SESAJ. HIGEP COMPRA DE PAPEL HONC TAMAÑO CARTA LEG/L Y OFICIO	14111571	83,496.00	Compra p.r Catalogo Elct.onto	CE	NA	NA	NA	NA	NA	30/3/2021
Total			5,771,525.00								

L. 0.00	
---------	--

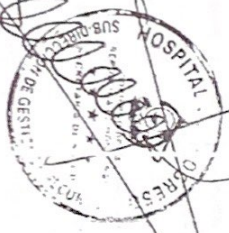
Fecha de emision: 20/12/2019

Cargo de persona que aprueba: ADMINSTRADOR

Nombre de Persona que aprueba: SANDRA LORENA ARIAS

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

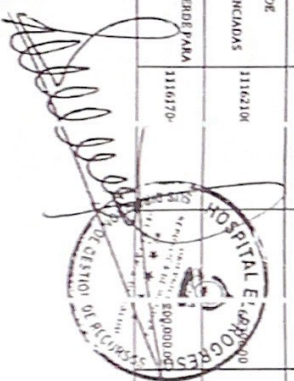
SELLO



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLANA ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2020.

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría

No.	Nombre de la Adquisición	CI/BS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Inicio	Fin	Inicio 2	Fin 2	Fecha	Etapa de Inicio
1	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE JARINES ROJAS FRESCAS, EMBUTIDOS PARA LUS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL	50112000-01111500	400,000.00	LP	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
2	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE JARINES ROJAS FRESCAS, EMBUTIDOS PARA LUS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL	50112000-01111500	400,000.00	LP	8/6/2021	9/7/2021	9/7/2021	19/7/2021	15/1/2021	Etapa de Inicio
3	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE POLLO Y AGNIDOS DE POLLO PARA PAIDENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL	50111510	400,000.00	LP	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
4	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE POLLO Y AGNIDOS DE POLLO PARA PAIDENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL	50111510	400,000.00	LP	8/6/2021	9/7/2021	9/7/2021	19/7/2021	15/1/2021	Etapa de Inicio
5	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE PESCADO FRESCO	50121539	300,000.00	LP	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
6	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE VERDURAS, FRUTAS FRESCAS Y LEGUMINOSAS	50101538-50101634-50221000	505,000.00	LP	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
7	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE HUEVOS, Y PRODUCTOS LACTEOS PARA LA FABRICACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL	50111604-50111700-50131101-50131800-50131801	353,884.00	LP	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
8	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE TORTILLAS DE MAIZ	5018191C	376,000.00	LP	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
9	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE SERVICIOS DE SERVICIO Y LIMPIEZA Y CONSERVACION	51131904-4294705	474,987.00	LPN	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	5/1/2021	Etapa de Inicio
10	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y LICENCIADOS EN ENFERMERIA	11162104	500,000.00	2C	5/5/2021	26/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	2/6/2021	Etapa de Inicio
11	SEAL-HIGER-ADQUISICION DE TELA VERDE PARA LA REABILITACION DE CAMPOS Y HORA QUIRURGICA	11161700	500,000.00	3C	5/5/2021	26/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	2/6/2021	Etapa de Inicio



[Handwritten signature]

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para: Citaciones por lotes donde esture adjudica o mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato, no, resultado en licitación para DATOS Y FECHAS DE LAS CONTRATACIONES

Fecha	Monto Comprobado (L)	No. del Contrato	Etapa del contrato y ubicación en el proceso

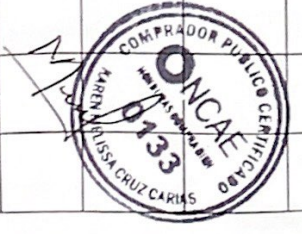
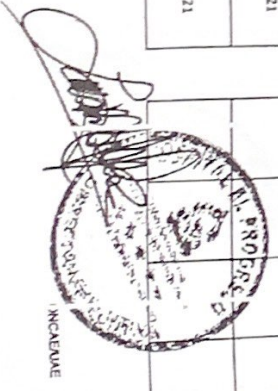
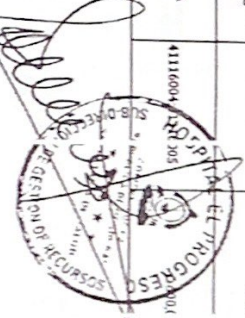


ONCAE JAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA INSTRUMENTAL NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2020.

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Fin	Fecha
19	SESA-LH-EP-COMPRAS DE REACTIVOS PARA SEROTIPOLOGIA CON EQUIPO EN COMODA O	41316004	6001,0000	LP	5/5/2021	26/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	27/5/2021	27/6/2021
18	SESA-LH-EP-COMPRAS DE REACTIVOS PARA HIBRATO AGUA CON EQUIPO EN COMODA O	41316008	6001,0000	LP	4/3/2021	28/3/2021	28/3/2021	29/3/2021	29/3/2021	1/4/2021
17	SESA-LH-EP-ADQUISICION DE RETROFITALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PAQUETES SAI		4,321,590.00	LPN	5/5/2021	26/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	27/5/2021	27/6/2021
16	SESA-LH-EP-COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE LOS HOSPITALES DEL PROGRESO SEGUN: E PRESENTE Y LA NECESIDAD Y EL DESARROLLO TECNICO DE ALMACEN CENTRAL.	51142001;5114;505;51 10151;511015;0;5110 1015;51131503	717,580.00	LPN	3/11/2021	1/12/2021	1/12/2021	2/12/2021	2/12/2021	3/12/2021
15	SESA-LH-EP-COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE LOS HOSPITALES DEL PROGRESO SEGUN: E PRESENTE Y LA NECESIDAD Y EL DESARROLLO TECNICO DE ALMACEN CENTRAL.	51142001;5114;505;51 10151;511015;0;5110 1015;51131503	717,580.00	LPN	2/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	1/10/2021	1/10/2021	1/10/2021
14	SESA-LH-EP-COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE LOS HOSPITALES DEL PROGRESO SEGUN: E PRESENTE Y LA NECESIDAD Y EL DESARROLLO TECNICO DE ALMACEN CENTRAL.	51142001;5114;505;51 10151;511015;0;5110 1015;51131503	717,580.00	LPN	5/5/2021	26/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	27/5/2021	27/6/2021
13	SESA-LH-EP-COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE LOS HOSPITALES DEL PROGRESO SEGUN: E PRESENTE Y LA NECESIDAD Y EL DESARROLLO TECNICO DE ALMACEN CENTRAL.	51142001;5114;505;51 10151;511015;0;5110 1015;51131503	717,580.00	LPN	3/2/2021	27/2/2021	27/2/2021	28/2/2021	28/2/2021	5/3/2021
12	SESA-LH-EP-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES ASI COMO PARA TECNICOS INSTRUMENTALISTAS	5101602;510;604;53 101506;510151;7	84,610.00	2C	5/5/2021	26/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	27/5/2021	27/6/2021

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicio; de No Consultoría



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para notaciones por lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de fin a del contrato corresponde a la fecha del contrato resultante en la adjudicación.
 DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

Fecha	Monto Comprometido (L)	N.º	http

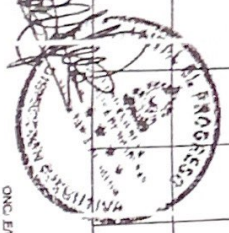
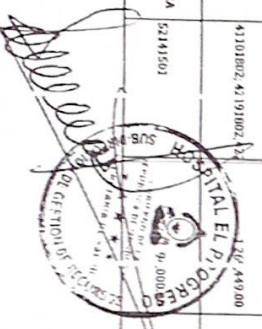
Fecha del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en el portal de compras

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL D.E. PACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC 2) PARA EL AÑO FISCAL 2020

MONITOREO Y CONTROL

(*) Por relaciones por lotes con o sin
 adjudicador mas de 1 proveedor, a fecha de
 firma del contrato correspondiente a la fecha
 del lote para manifestar la conformidad.

No.	Nombre de la Adquisición	CUIJS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha del Contrato
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
20	S.SAL-IGEP-COMPRAS DE REACTIVOS MANUALES	41106215	40,198500	LP	1/3/2021	25/1/2021	25/3/2021	26/3/2021	1/1/2021
21	S.SAL-IGEP-COMPRAS DE REACTIVOS PARA AREA DE BACTERIOLOGIA	41106214	40,198600	LP	1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021
22	S.SAL-IGEP-COMPRAS DE REACTIVOS VIII	41116910	15,137200	3C	1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021
23	S.SAL-IGEP-COMPRAS DE CODIGO MEDICO P.MOAL 99% CON EQUIPO EN C.MODALITO	422171864121121	388,20500	LP	1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021
24	S.SAL-IGEP-ADQUISICION DE DI.ESPEL	15101505	49,159600	LP	1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021
25	S.SAL-IGEP-ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS QUIMICOS REVELADO CAS Y FI.ADORNIS	4513150541103704	36,194400	LP	1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021
26	S.SAL-IGEP-ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	411218134112200041	39,000000	LP	4/1/2021	25/1/2021	25/1/2021	26/1/2021	1/1/2021
27	S.SAL-IGEP-ADQUISICION DE INCIUBADORA PARA SALA DE NEONATOLOGIA Y LAMPARA CUILLICA PARA QUIROFANO CBI ERMAL	411018024119180241	91,000000	LPN	1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021
28	S.SAL-IGEP-ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS	52141501			1/2/2021	27/1/2021	27/1/2021	28/1/2021	5/1/2021



ONCE ERMAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISC. 2020.

MONITOREO Y CONTROL

No.	Nombre de la Adquisición	CUSIS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)			Fecha
					INICIO	FIN	INICIO2	
					Etapa de Inicio	Etapa de Evaluación de las Ofertas	Etapa de Ejecución de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)	Firma del Contrato
					Invocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes
Total			L. 20 923, 21.00					

Fecha	Monto Comprometido (L.)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en el portal de compras
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 10/12/2019
 Cargo de persona que aprueba: ADMINISTRADOR
 Nombre de Persona que aprueba: SANDRA LOBENA ARIAS



FINANCIADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO NACIONAL
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: [Signature]
 BELLO

