



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**SEAF**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de  
Adquisiciones**

## DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

**J-003-2025**

### VISTO BUENO

*Tegucigalpa, M.D.C. 14 de marzo de 2025*

**A:** Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**DE:** Elida Florencia Méndez Solórzano CPC 0512

**FECHA:** 14 de marzo de 2025

En respuesta a su solicitud del 14 DE MARZO DE 2025, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

#### **AUTORIZACIÓN COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE:**

**458 Botes de Toallitas Desinfectantes**

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:

**Elida Florencia Méndez Solórzano**

Número:

**0512**



*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN  
Catálogo Electrónico**

**Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**Gerencia DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**Fecha de verificación: 14 de marzo de 2025**

Con el fin de garantizar que el Catalogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	X		
	Acompañado de la Declaración Jurada	X		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	X		
	<b>Método de verificación</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos.</li> <li>• Anexos de la circular de Habilitación.</li> </ul>	X		
2	<b>Remisión de Quejas A la ONCAE</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulario F-I-006-"Quejas Reclamos"</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de <b>ONCAE</b></li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F01, o documento equivalente con acuse de recibido.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe respaldo de que no cumplió el proveedor.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor.</li> </ul>			

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: Elida Florencia Méndez Solórzano

Firma del CPC:



Número del CPC: 0512



**Formulario F-I-008**

**Indicar número de formulario, (01/UNAH-CDIBIR/2025)**

**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Dirección de Adquisiciones

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras <span style="float: right;">14 MAR 25 am 11:12</span>
Unidad de Compra que solicita el producto:	Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación
Dirección:	Boulevard Suyapa
Teléfono:	2216-3005
Correo Electrónico:	cienciasdelasalud@unah.edu.hn

**Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico.** Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Toallitas Desinfectantes bote	458	39100	78,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	NO ES PARA REALIZAR DESINFECCION EN AREAS MEDICAS
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: <b>(anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)</b>	

**Formulario F-I-008**  
**Indicar número de formulario, (01/UNAH-CDIBIR/2025)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Nombre \_\_\_\_\_

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma \_\_\_\_\_

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico    **Si**    **No**  
   

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**V.º B.º**

Nombre \_\_\_\_\_

Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello \_\_\_\_\_



**DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO  
PARA SOLICITUD DE COMPRAS POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

(Este documento solo puede ser firmado por el Gerente Administrativo o similar de la institución)

Yo Carlos Alberto Agudelo Santos, mayor de edad, de estado civil Casado, desempeñándome en el puesto de Gerente CDIBIR, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0801-1979-02131, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Materiales de Limpieza y Aseo no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra.
- 2.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.
- 3.- Declaro y expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.
- 4.- Declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/CAU) por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **una responsabilidad para mi persona**.
- 5.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 No. 01/UNAH-CDIBIR/2025 la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser autorizada o denegada.
- 6.- Declaro que tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente, la ONCAE notificará al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita o electrónica de la ONCAE **en el término de quince (15) días hábiles**, se entiende como una **NO OBJECCIÓN A LA COMPRA POR FUERA**; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes de marzo del año 2025.

**Institución:** Universidad Nacional autónoma de honduras

**Unidad Ejecutora:** Centro de Diagnóstico de imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación

**Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar:** Carlos Alberto Agudelo Santos

**Firma y Sello:**



INDICADOR DE RESULTADO INSTITUCIONAL	Resultado Operativo (unidad Ejecutora)	Indicador (unidad Ejecutora)	Metas				Opciones	
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto		Total
		Adquisición de productos de ferretería para el CDIBIR	Q () SIN META DEFINIDA	Q () Costo: Lps.100,000.00 Porcentaje: 100%	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Costo: Lps.100,000.00 Porcentaje: 100%	Estado: 1 2 3 4 APROBADA
		Adquisición de productos de loza y porcelana	Q () Costo: Lps.50,000.00 Porcentaje: 100%	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	SIN META DEFINIDA	Costo: Lps.50,000.00 Porcentaje: 100%	Estado: 1 2 3 4 APROBADA
		Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal	Q () Costo: Lps.100,000.00 Porcentaje: 50%	SIN META DEFINIDA	Q () Costo: Lps.150,000.00 Porcentaje: 50%	SIN META DEFINIDA	Costo: Lps.250,000.00 Porcentaje: 100%	Estado: 1 2 3 4 APROBADA



# A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000002093

Fecha: 04/03/2025

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 3

## Datos del cliente

Nombre: Universidad Nacional Autonoma de Honduras - CDIBIR

Clave: ( 74) R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160057	458	Bote85	Toallas Desinfectante de Cloro (Clorox)	L. 170.0000 L.	0.00 L.	77,860.00



### Comentarios:

### CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	77,860.00
SUB TOTAL L.	77,860.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	11,679.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>89,539.00</b>

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1



R.T.N.: 0801-9995-334129

C.A.I.: 9CA5AA-A99507-8D49AB-B3578F-BC34E7-39

08REVT-08 Versión: 4.2

## COTIZACION

No. 100564

Fecha: martes, 4 de marzo de 2025

Señores: Universidad Nacional Autónoma de Honduras - CDIBIR

Dirección: Tegucigalpa, Francisco Morazan

ESTIMADOS SEÑORES

### UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Agradeciendo su preferencia al permitirnos cotizar, sometemos a su consideración el precio de los siguientes productos:

ID		Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	TOTAL
1	Toalla desinfectante de cloro	Bote	458	L. 197.65	L. 90,523.70
				SUB-TOTAL	L. 90,523.70
				DESCUENTO	
				15 % I.S.V.	L. 13,578.56
				TOTAL	L. 104,102.26

Lugar de entrega: Su bodega

Forma de pago: CONTADO

Observaciones: COTIZACION VALIDA 10 DIAS

En espera de sus apreciables ordenes.

Atentamente,

  
JAIRO VELASQUEZ  
ATENDIDO POR







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro

Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2025

Impreso el: 13-MAR-25

Departamento: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION

Proyecto: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION

## MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
9	39100	MATERIALES Y SUMINISTROS	ESPONJA PARA LIMPIEZA(TOALLITAS DESINFECTANTES)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	458	0	170.3	77,997.40	
				0	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## SERVICIOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente Presupuestaria												Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
10	25500	SERVICIOS	IMPRESION MANUALES(CARPETAS TAMAÑO CARTA CON PESTAÑAS INTERIOR CON BARRIS UV IMPRESION FULL COLORES)	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	12,500.00
11	25500	SERVICIOS	IMPRESION MANUALES(SOBRES DE CARTULINA CON TROQUEL IMPRESAS FULL COLOR TAMAÑO 5 X 5 PARA CD)	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	37,500.00
12	25300	SERVICIOS	IMPRESION MANUALES(SOBRES DE CARTULINA GUESA CON TROQUEL IMPRESAS FULL COLOR TAMAÑO 18 X 15 PARA PLACAS RADIOGRAFICAS RADIOLOGICAS.)	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40,000.00
13	26110	SERVICIOS	PASAJES AEREOS NACIONALES(SOLETOS AEREOS PARA CONSEJO DE PLANIFICACION MES DE AGOSTO)	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	12,000.00
14	23100	SERVICIOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO(REPARACIONES DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD (REPARACION DE FISURAS DE TORREONES, TANQUES ELEVADOS IMPERMEABILIZACION, PINTURA DEL EDIFICIO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CAMARAS))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1455000	1,455,000.00
15	26210	SERVICIOS	VIATICOS NACIONALES(VIATICOS PARA CIUDAD DE CEIBA CONSEJO DE PLANIFICACION INVITADOS Msc. Carlos Agudelo, Lic. Norma Isaca y Lic. Jonathan Suazo)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19250	19,250.00
16	23390	SERVICIOS	mantenimiento de otro equipos(MANTENIMIENTO AL GENERADOR DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35,000.00



Año 2025 Rango de fechas Desde 01/01/2025 Hasta 31/12/2025 Cargar Exportar

Programa	SubPrograma	Actividad	CodCentro	Centro	CodDepto	Departamento	UE	EstructuralID	Proyecto	Nombre	SaldoInicial	TmasSQL	TmasEJE	TmasSQL	TmasEJE	Ampliaciones	Modificado	SaldoDisponible	
23100	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ...			FUENTE 11						L. 1290,000.00	L. 165,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,455,000.00	L. 1,455,000.00	
23300	23300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SA...			FUENTE 11						L. 46619,0233.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 46619,0233.00	L. 46619,0233.00	
23390	23390	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUI...			FUENTE 11						L. 300,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 135,000.00	L. 135,000.00	
25300	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPR...			FUENTE 11						L. 90,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 90,000.00	L. 90,000.00	
25900	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.			FUENTE 11						L. 300.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 300.00	L. 0.00	
26110	26110	PASAJES NACIONALES.			FUENTE 11						L. 0.00	L. 12,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00	
26210	26210	VIÁTICOS NACIONALES.			FUENTE 11						L. 0.00	L. 38,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 38,500.00	L. 19,250.00	
31110	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.			FUENTE 11						L. 25,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	
32310	32310	PRENDA DE VESTIR.			FUENTE 11						L. 200,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 200,000.00	L. 0.00	
33100	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.			FUENTE 11						L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	
35100	35100	PRODUCTOS QUÍMICOS.			FUENTE 11						L. 80,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 22,750.00	L. 22,750.00	
35210	35210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES Y...			FUENTE 11						L. 12,400,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 543,089.00	L. 543,089.00	
35610	35610	GASOLINA.			FUENTE 11						L. 0.00	L. 3,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,500.00	L. 0.00	
35800	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.			FUENTE 11						L. 25,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	
35920	35920	PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS.			FUENTE 11						L. 547,861.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 185,000.00	L. 185,000.00	
36930	36930	ELEMENTOS DE FERRERÍA			FUENTE 11						L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	
37900	37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.			FUENTE 11						L. 50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	
39100	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.			FUENTE 11						L. 250,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	
39200	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.			FUENTE 11						L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	
39300	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.			FUENTE 11						L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,811.00	L. 29,811.00	
39510	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR.			FUENTE 11						L. 795,911.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 896,911.00	L. 896,911.00	
39570	39570	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA...			FUENTE 11						L. 493,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 693,000.00	L. 693,000.00	
39600	39600	RESPUES Y ACCESORIOS.			FUENTE 11						L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	
42110	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.			FUENTE 11						L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 278,000.00	L. 278,000.00	
42140	42140	ELECTRODOMÉSTICOS.			FUENTE 11						L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 290,000.00	L. 290,000.00	
42220	42220	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROP...			FUENTE 11						L. 0.00	L. 50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	
42410	42410	EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E I...			FUENTE 11						L. 200,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	
42600	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.			FUENTE 11						L. 120,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 120,000.00	L. 0.00	
Total General											L. 53991,884.00	L. 0.00	L. 1762,022.00	L. 0.00	L. 1762,022.00	L. 0.00	L. 53991,884.00	L. 0.00	L. 53968,834.00

Regresar

## PACC Unidad Ejecutora | Proceso de Contratación

### Información General

<b>Nombre de la Adquisición:</b>	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES BIOMEDICAS. INVESTIGACION Y REHABILITACION COMPRA DE TOALLITAS DESINFECTANTES PARA EL AREA DE REHABILITACION
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Suministros de consumo
<b>Fuente:</b>	12 - Recursos Propios
<b>Monto Estimado:</b>	L. 70,000.00
<b>Modalidad de Contratación:</b>	<input type="radio"/> Proceso de Contratación <input type="radio"/> Compra por Catálogo Electrónico <input type="radio"/> Compra Directa
<b>Catálogo Electrónico:</b>	<input type="checkbox"/> Materiales de Limpieza y Asco

### Fechas estimadas

**Fecha estimada firma contrato:** 31/03/2025

### Datos de Adjudicación

**Valor de la Adjudicación:**

### Datos de la Contratación

**Firma del contrato:**

**No. del Contrato:**

**Monto del Contrato:**

**Enlace para ver el contrato:**