

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

No.	Descripción de la adquisición	Código de compra	Monto (Guatemaltecos)	Modalidad de Adquisición	Etapos de hecho			Fecha del Contrato		
					Inicio	Fin	Fecha de Evaluación de Ofertas (Fecha de presentación de propuestas y recepción de recomendación de adjudicación y notificación de adjudicación) y notificación de resultados			
1	Adquisición de Fianzas de Fidejatis y Seguros	25430	10,000.00	3C	30/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	
2	Adquisición de Fianzas de Fidejatis	23100	60,000.00	2C	30/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	
3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35100	168,380.00	3C	30/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	
4	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22200	206,800.00	3C	06/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	22/02/2023	
5	Adquisición de Sistema de Radio Biométrico con sus accesorios y equipo de comunicación	42500	189,795.00	3C	06/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	22/02/2023	
6	Bolsas y Materias plásticas varios	35500	41,890.00	2C	06/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	22/02/2023	
7	Servicio de Internet Institucional	25700	204,000.00	3C	15/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	24/12/2023	28/12/2023	
8	Unidad de Escritorio, Oficina y Estantería	35200	227,847.00	3C	15/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	24/12/2023	28/12/2023	
9	Adquisición de Repuestos y Accesorios de Equipos de Computación	35600	37,860.00	2C	15/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	24/12/2023	28/12/2023	
10	Adquisición de Tintas y Toner	35600	300,000.00	3C	15/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	24/12/2023	28/12/2023	
11	Equipos varios de Oficina (Trifuradora, guillotina y escarificadores)	42100	28,000.00	3C	24/12/2023	01/01/2023	03/03/2023	06/03/2023	08/03/2023	
12	Productos de Papel y Cartón	33100	200,000.00	3C	06/03/2023	09/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	
13	Productos de Aseo Ortigas	33300	17,250.00	2C	06/03/2023	09/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	
14	Lubros, Servidas y Ferrederos	33500	2,000.00	1C	06/03/2023	09/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	
15	Librerías y Cámaras de Aire	34400	72,000.00	3C	16/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	
16	Productos Químicos (Refrero Esteros)	35100	100,000.00	3C	16/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	
17	Insecticidas, Fungicidas y Otros	35400	72,000.00	3C	16/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	
18	Utensilios de Cocina y Comedor	35400	17,417.00	2C	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	
19	Adquisición de Seguros Vehiculares Complementarios	29400	94,250.00	3C	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	
20	Adquisición de Pasajes Nacionales	28110	110,210.00	3C	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	12/10/2023	14/10/2023	
21	Adquisición de Pasajes Internacionales	28120	250,000.00	2C	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	12/10/2023	14/10/2023	
22	Empleos Camareros/as y de Protocolo (Alimentos empacados y bebidas)	29100	82,000.00	3C	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	12/10/2023	14/10/2023	
23	Alimentos y Bebidas no empacados	31110	222,215.00	3C	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	12/10/2023	14/10/2023	
TOTAL PAAC					L					2,757,692.00

Fecha de emisión: 24/11/2023

Cargo de persona que aprueba: Encargada Gerencia Administrativa,

Nombre de Persona que aprueba: Irpnd Chivara Ramirez

Firma de la Persona que aprueba:

Fecha de emisión: 24/11/2023

Cargo de persona que aprueba: Encargada Gerencia Administrativa,

Nombre de Persona que aprueba: Irpnd Chivara Ramirez

Firma de la Persona que aprueba:

MONITOREO Y CONTROL

DATOS BÁSICOS DE LAS CONTRATACIONES			
Fecha	Monto Comprometido (G)	No. del Contrato	Estado del Contrato publicado en Honduras.com con número



No	Detalle de la adquisición	Origen de los recursos	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Inicio de evaluación de ofertas	Fin de evaluación de ofertas	
1	Compra de Vehículos	28250	L 710.000,00	LP	31/1/2023	14/2/2023	01/02/2023	20/2/2023	22/2/2023
2	Adquisición de Insumos (Borracho)	46100	L 401.830,00	LP	31/1/2023	14/2/2023	01/02/2023	20/2/2023	22/2/2023
3	Adquisición de Equipo Informático	42800	L 1.240.000,00	LPN	08/02/2023	20/03/2023	28/03/2023	03/03/2023	08/03/2023
4	Servicio de Mantenimiento del Edificio Institucional	23100	L 420.800,00	LP	14/2/2023	28/2/2023	06/03/2023	08/03/2023	10/03/2023
5	Mantenimiento de Oficina (Edificios y Anexos)	42710	L 200.000,00	LP	27/3/2023	17/04/2023	24/4/2023	26/4/2023	28/04/2023
6	Actividad de Entrenamiento para la Seguridad	22100	L 616.000,00	LP	01/08/2023	15/08/2023	18/08/2023	22/08/2023	24/08/2023
TOTAL PAAC			L 3.846.200,00						

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
No. del Contrato	Monto Comprometido (L)	No. del Contrato	Fecha	Estado del Contrato publicado en MoneoCompae con MoneoCompae
	L 0,00			

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para verificar con LIDER sobre el estado actualizado antes de firmarse la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en MoneoCompae

Fecha de emisión:

Erazoel Gerente Administrativo

Cargo de persona que aprueba

Ingrid Estrella

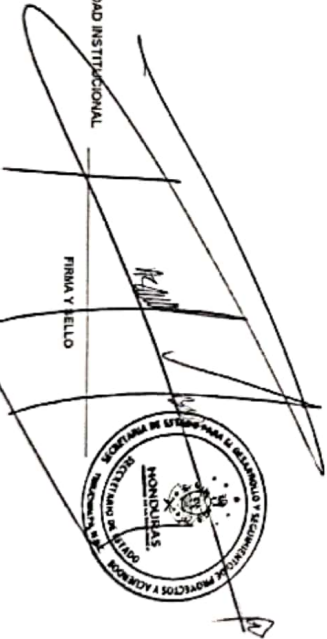
Nombre de persona que aprueba





FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO





CPC:

Carlos Alfredo Maldonado Osorio

