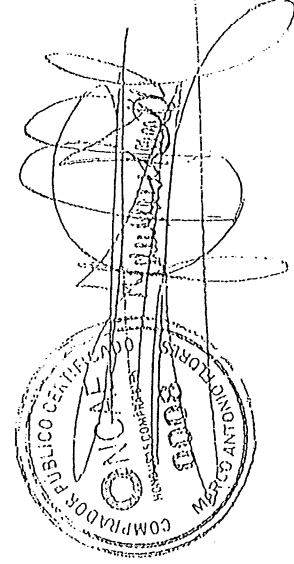


HOSPITAL ESCUELA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES AJUSTANDO LA NORMATIVA NACIONAL.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES FISCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la adquisición	CUBS	Monto Estimado (CJ)	Medios de Contratación	Escala de Inicio		Inicio	FIN	INICIO	FIN	Fecha	Número de Contrato (C)	Tipo de Contrato	Escala de Evaluación de subastaciones y adjudicaciones	Escala de Evaluación de subastaciones y adjudicaciones	Escala de Evaluación de subastaciones y adjudicaciones	Escala de Evaluación de subastaciones y adjudicaciones	Escala de Evaluación de subastaciones y adjudicaciones	Escala de Evaluación de subastaciones y adjudicaciones			
					Escala de Inicio																	
					Inicio	FIN																
1	Mantenimiento de estacionamiento y Central de Estueros	22220	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Directa	NA	NA	2017/01/19	2017/01/19	2017/01/19	2017/01/19	30/03/2019											
2	Coalbit	21100	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
3	Líquidos lubricantes	21100	L. 22,574.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
4	Servicio de Seguridad	21200	L. 2,000,000.00	Contratación Directa	CD	NA	2017/01/19	2017/01/19	2017/01/19	2017/01/19	30/03/2019											
5	Productos Alimenticios y Bebidas (diversos)	21110	L. 26,539,242.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
6	Productos de Papel y Cartón	21100	L. 227,096.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
7	Vendedores para Fiebre y Días	21270	L. 1,251,642.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
8	Elementos de Limpieza y Alseo Personal	21100	L. 774,722.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
9	Unidad de Escritorio externo y Escritorio	21200	L. 240,459.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
10	Material médico quirúrgico menor	20510	L. 46,722,292.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
11	Utensilios de cocina y comedor	25400	L. 232,426.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
12	Repuestos y accesorios I semestre (Toners y Tintas)	21000	L. 1,092,508.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
13	Repuestos y accesorios II semestre (Toners y Tintas)	21000	L. 1,092,508.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
14	Productos de Papel y Cartón	21000	L. 1,124,071.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA												
Total			L. 80,822,516.50																			L. 808

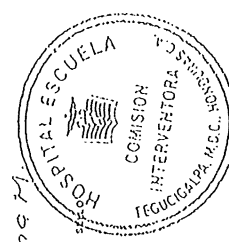


Fecha de emisión: 10/01/2019

Nombre de persona que aprobó: Carmen Suyapacolina M.

Nombre de persona que aprobó: [Signature]

FECHA DE LA MATRIZ AUTORIDAD INSTITUCIONAL

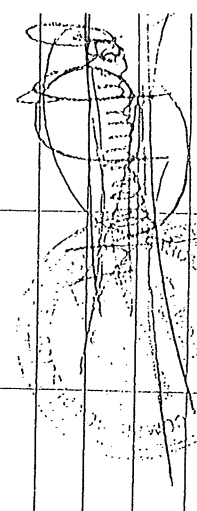
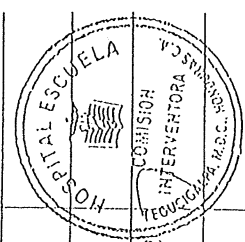


HOSPITAL ESCUELA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL 2019

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Licitación donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha de firma del contrato respectivo en el presente programa.

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
No.	Nombre de la Adquisición	C.U.S.S.	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapos de trabajo			Fecha del Contrato	Firma del contratista (*)	Monto del Contrato	No. de Contrato	Fecha del Contrato	Firma del Contratista	Escriba del Contrato publicado e Hacerse cargo con el proveedor
					Convoque a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Inicio							
1	Adquisición de Materiales para Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctrico	23100	L. 230.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
2	Adquisición de Materiales para Reparaciones de Fontanería	23100	L. 230.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
3	Adquisición de Material para Reparables menores de edificios.	23100	L. 230.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
4	Adquisición de Materiales Eléctricos, Fontanería, Obra para reparaciones Varías	23100	L. 3.063.697,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
5	Adquisición de Materiales y Repuestos Generales de equipo Electromecánico Diverso	23210	L. 230.993,62	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
6	Adquisición de Materiales y Repuestos de Equipo de Casa Máquinas y Equipos Electromecánicos	23210	L. 596.930,27	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
7	Adquisición de Servicio de Programadores y Colaboradores Especializados	23210	L. 20.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
8	Mantenimiento y repuestos generales de equipo de cocina	23210	L. 200.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
9	Adquisición de Materiales y Repuestos para mantenimiento correctivo y preventivo de Escaleras	23220	L. 50.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
10	Adquisición de suministros para Equipo de Traslado y Elevadores con servicios conexos	23220	L. 900.000,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
11	Mantenimiento de Flota Vehicular	23220	L. 67.999,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
12	Adquisición del Servicio de mantenimiento de vehículos mecánicos y máquinas de agrícola	23220	L. 4.500.000,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
13	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Equipos de esterilización	23220	L. 130.211,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
14	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Equipos de imágenes médicas	23220	L. 250.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
15	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Equipos de soporte de vida	23220	L. 150.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
16	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Laboratorio y equipos diversos	23220	L. 200.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
17	Limpieza, Aseo e Higiene	23500	L. 48.484.110,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
18	Servicios de Vigilancia	23500	L. 3.063.697,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
19	Misas y ritos	23700	L. 3.376.556,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
20	Precios de Vestir	23710	L. 803.540,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
21	Papel Termino en Tira Pares	23200	L. 66.256,80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
22	Tableros de fondos Recuperados	23200	L. 11.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
23	Tableros de Retazos Enumerados	23200	L. 107.951,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					

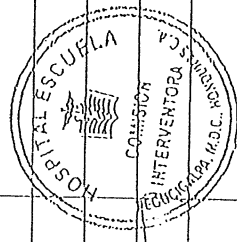


HOSPITAL ESCUELA
 PROCESO DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

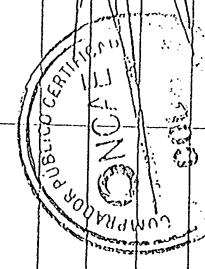
MONITORES Y CONTROL

(*) Para Adquisiciones por Licitación donde resulte adjudicatario más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha de contrato registrado en el sistema de compras.

No.	Nombre de la Adquisición	CUBES	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Fecha Estimada)		Firma del Contrato	Fecha	Monto Comprometido (L)	No. del Contrato	Estado del Contrato subscrito en Honduras con el proveedor
					Completado a participar en el proceso	Recepción y apertura de ofertas	INICIO	FIN					
					INICIO	FIN	INICIO	FIN					
24	Tarjetas bancas	33300	L 39,657.80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
25	Tarjetas de Medicamentos	22300	L 50,446.80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
26	Productos Químicos	35100	L 3,110,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
27	Productos químicos y refrigerantes para unidades de refrigeración	35100	L 230,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
28	Químicos para cámaras y otros equipos de casa de máquinas del Hospital Semestre	35100	L 477,752.00	LP	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
29	Recepción Estaneros	35100	L 40,000.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
30	Reactivos	35351	L 63,507,502.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
31	Oxígeno medico	35350	L 7,483,472.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
32	Capulinas	35610	L 10,140.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
33	Oxígeno	35620	L 540,842.00	LP	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
34	Gas LPG	35640	L 48,458.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
35	Productos de material plastico	35800	L 216,370.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
36	Productos farmacéuticos	35820	L 976,101.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
37	Instrumental y materiales para Laboratorio	35820	L 7,292,149.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
38	Otro Instrumental, Accesorio y Material Medico	35840	L 152,056.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
39	Adquisición de Materiales, accesorios y sumos para rehabilitación de pacientes	35870	L 2,025,645.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
40	Accesorios y repuestos generales para labores en equipos de aire acondicionado y climatización de estancias en general	35600	L 238,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
41	Accesorios y repuestos generales para labores en equipos de refrigeración y refrigeración	35600	L 82,500.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
42	Accesorios y repuestos generales para labores en equipos médicos y sanitarios	35600	L 237,823.83	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
43	Adquisición de resistencias para Calderas	35600	L 759,000.00	LPN	05/02/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
44	Repuestos para bombas de Intubación	35600	L 226,071.22	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
45	Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimientos diversos	35500	L 36,000.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
46	Adquisición de Repuestos para Fiebo Vehicular	39000	L 621	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/05/2019				
47	Equipo Medico Sanitario	42470	L 23,000,000.00	LPN	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019				



[Handwritten signature]



HOSPITAL ESCUELA
 PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

MONITOREO Y CONTROL

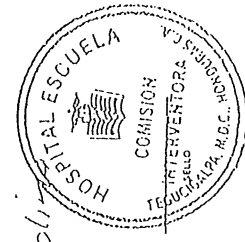
No.	Nombre de la Adquisición	CUSS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapos de Inicio			Etapos de Evaluación de Ofertas (FECHAS ESTIMADAS)			Firma del Contrato	Monto del Contrato	No del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honduras.com con hiperenlace
					Comenzó a participar en el proceso	Recepción y apertura de ofertas	FIN	Inicio de las ofertas	FIN	Inicio de la adjudicación y notificación de resultados				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Inicio de la adjudicación y notificación de resultados					
48	Servicios médicos	24130	L. 713,068.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019				
49	Publicidad y Propaganda	25600	L. 230,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019				
50	Servicio de Internet	32700	L. 682,135.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019				http
Total			L. 1,777,445,603.49											L. 0.00

(*) Para inscribirse por lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha de inicio registrado en Honduras.com

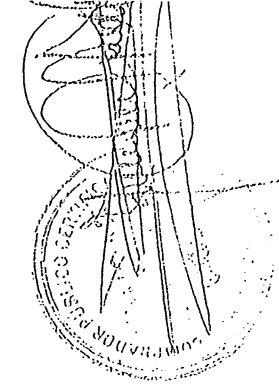
Fecha de emisión: 16/01/2019

Cargo de persona que aprueba: *Presidente*

Nombre de Persona que aprueba: *Carmen Suyapa Molina*



[Handwritten signature]
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,452,325.28	L. 0.00	L. 0.00	L. 172,098,078.21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,452,325.28	L. 15,452,325.28	L. 15,452,325.28	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	0.00	A	A	0.00	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	E	A	A	E	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

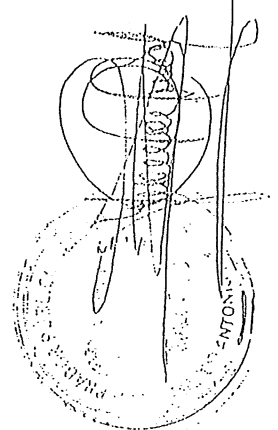
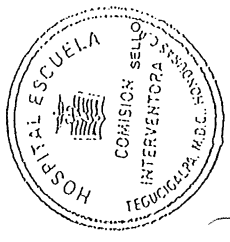
MONTOS ESTIMADOS	D-E
MONTOS COMPROMETIDOS	A
MONTOS ESTIMADOS	B
MONTOS COMPROMETIDOS	C
MONTOS ESTIMADOS	D
MONTOS COMPROMETIDOS	E

Si no se completan y se planifican los recursos que se comprometen en el PACC

Fecha de emisión:
Cargo de persona que aprueba:
Nombre de Persona que aprueba:

Presidente
Carmen Suypa Holins

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



HOSPITAL ESCUELA
 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)															
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapa de Inicio			Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Fecha			
							Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	INICIO		FIN	INICIO	FIN
1	Mantenimiento de esterilizadores Matachana de Central de Equipos	23330	L. 500,000.00	Contratación Directa	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	30/03/2019				
2	Coolant	35100	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
3	Líquidos lubricantes	35100	L. 82,576.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
4	Servicio de Seguridad	29200	L. 9,604,800.00	Contratación Directa	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	30/03/2019				
5	Productos Alimenticios y Bebidas (Viveres)	31110	L. 26,559,949.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
6	Productos de Papel y Cartón	33100	L. 331,006.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
7	Vendaje para Fractura y Otros	35270	L. 1,351,645.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100	L. 775,738.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
9	Utiles de Escritorio oficina y Enseñanza	39200	L. 346,599.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
10	Material medico quirurgico menor	39510	L. 46,732,492.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
11	Utensilios de cocina y comedor	39400	L. 538,426.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
12	Repuestos y accesorios I semestre (Toners y Tintas)	39600	L. 1,092,508.25	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
13	Repuestos y accesorios II semestre (Toners y Tintas)	39600	L. 1,092,506.25	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
14	Productos de Papel y Cartón	33400	L. 1,874,671.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA					
Total			L. 90,883,916.50												

HOSPITAL ESCUELA
 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)										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período 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			
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	
	Tipo de Adquisición: <i>Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación</i>									
						16/01/2019				

Fecha de emisión:

Presidente Comisión Interventora

Cargo de persona que aprueba

Carmen Suyapa Molina.

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapa de inicio			Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, presentación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Fecha
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	FIN	INICIO2	FIN3	
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría										
1	Adquisición de Materiales Para Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctrico	23100	L. 230,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
2	Adquisición de Materiales para Reparaciones de Fontanería	23100	L. 230,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
3	Adquisición de Material para Reparaciones menores de edificios	23100	L. 230,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
4	Adquisición de Materiales Eléctricos, Fontanería, Obra para reparaciones Varias	23100	L. 3,083,687.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
5	Adquisición Materiales y Repuestos Generales de equipo Electromecánico Diverso	23310	L. 230,888.62	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
6	Adquisición de Materiales y Repuestos de Equipo de Casa Maquinas y Equipos Electromecánicos	23310	L. 596,920.37	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
7	Adquisición de Servicio de Programaciones y Calibraciones Especializadas	23310	L. 20,000.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
8	Mantenimiento y repuestos generales de equipo de cocina	23310	L. 200,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
9	Adquisición de Materiales y Repuestos para mantenimiento correctivo y preventivo de Elevadores	23320	L. 60,000.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
10	Adquisición de suministros para Equipo de Tracción y Elevadores con servicios conexos	23320	L. 900,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
11	Mantenimiento de Flota Vehicular	23320	L. 87,609.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
12	Adquisición del Servicio de Mantenimiento de ventiladores mecánicos y máquinas de anestesia	23330	L. 4,500,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
13	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Equipos de esterilización	23330	L. 130,211.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
14	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Equipos de imágenes Médicas	23330	L. 220,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
15	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Equipos de soporte de vida	23330	L. 150,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
16	Mantenimiento y repuestos generales de equipos médicos y tecnologías sanitarias de Laboratorio y equipos diversos	23330	L. 200,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
17	Limpieza, Asso e Higienización	23500	L. 46,494,110.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
18	Servicio de Vigilancia	28200	L. 3,088,889.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
19	Hilados y Telas	32100	L. 3,277,756.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						Firma del Contrato
					Etapas de inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
20	Prenetas de Vestir	32310	L. 203.840.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
21	Papel Termico en Tres Partes	33300	L. 66.258.80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
22	Talenarios de Fondos Recuperados	33300	L. 137.800.80	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
23	Talenarios de Recetas Enumeradas	33300	L. 157.891.80	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
24	Tarjetas Kardex	33300	L. 39.657.80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
25	Tarjetas de Medicamentos	33300	L. 50.446.80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
26	Productos Quimicos	35100	L. 3.110.000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
27	Productos quimicos y refrigerantes para Unidad de Refrigeración	35100	L. 230.000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
28	Quimicos para calderas y otros equipos de casa de máquinas del Hospital / Semestre	35100	L. 477.782.00	LP	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
29	Recarga Extintores	35100	L. 40.000.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
30	Reactivos	35251	L. 63.507.502.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
31	Oxigeno Medico	35260	L. 7.483.472.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
32	Gasolina	35610	L. 10.140.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
33	Diesel	35620	L. 540.842.00	LP	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
34	Gas LPG	35640	L. 48.458.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
35	Productos de material plastico	35600	L. 215.370.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
36	Productos Fotoquimicos	35920	L. 976.101.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
37	Instrumental y Materiales para Laboratorio	35920	L. 7.292.149.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
38	Otro Instrumental, Accesorio y Material Medico	35940	L. 152.056.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019		
39	Adquisición de Materiales, accesorios y sumins para rehabilitación de pacientes	35970	L. 21.000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		

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

No.		Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
			Etapa de Inicio		Modalidad de Adquisición	Monto Estimado (L)	CUBS	Nombre de la Adquisición	Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomposición de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Fecha
			Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas					INICIO	FIN	INICIO2	
40		Accesorios y repuestos generales para labores en equipos de aire acondicionado y climatización de espacios en general	39600	L. 238,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
41		Accesorios y repuestos generales para labores en equipos de refrigeración y refrigeradoras	39600	L. 62,800.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
42		Accesorios y repuestos generales para labores en equipos médicos y sanitarios	39600	L. 237,823.83	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
43		Adquisición de resistencias para Calderas	39600	L. 759,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	30/06/2019	
44		Repuestos para bombas de infusión	39600	L. 226,071.83	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
45		Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimientos diversos	39600	L. 36,000.00	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
46		Adquisición de Repuestos para Flota Vehicular	39600	L. 626,314.84	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	30/06/2019	
47		Equipo Medico Sanitario	42410	L. 23,090,049.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	30/06/2019	
48		Servicios Medicos	24130	L. 713,068.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	30/06/2019	
49		Publicidad y Propaganda	25600	L. 230,000.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
50		Servicio de Internet	25700	L. 602,132.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	30/06/2019	
Total				L. 177,445,603.49								

Fecha de emisión: 16/01/2019

Cargo de persona que aprueba
 Presidenta Comisión Interventora

Nombre de Persona que aprueba
 Carmen Suyapa Molina

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

CÁLCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,452,325.28	L. 0.00	L. 0.00	L. 172,098,078.21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,452,325.28	L. 15,452,325.28	L. 15,452,325.28	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49	L. 187,550,403.49
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	0.00	A	A	0.00	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	E	A	A	E	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 268,328,519.99
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=0 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

Si no compromiso y no planificó recursos en el PACC A
 Si no compromiso y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACC B
 Si no compromiso y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACC C
 Si no compromiso y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACC D
 Si no compromiso y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACC E
 Si no compromiso y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACC F

Ente de Control Interno
 Unidad Ejecutora
 Programa y Remitió al PACC de ONCAE

Fecha de emisión: 16/01/2019
 Presidente
 Comisión Interventora
 Cargo de persona que aprueba
 Nombre de Persona que aprueba
 Carmen Suyapa Molina.

FRIMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO