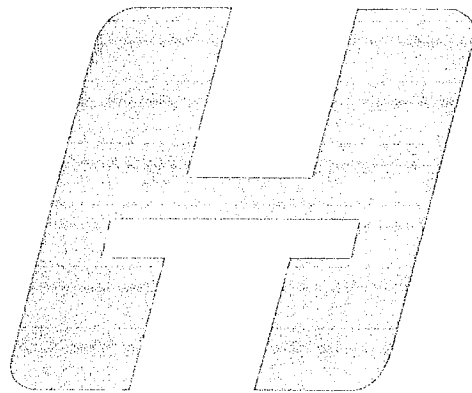


## 19. Administración NO



---

EMPRESA HONDUREÑA DE  
TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

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

EMPRESA: HONDUTEL CENTRO GESTOR ADN 1000 SUB DIRECCION ADMINISTRACION NOROCCIDENTE Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de concurrencia y adjudicación)		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	FOTOCOPIAS DE PAPELERIA Y PLANOS	82121500	L. 29,350.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
2	FOTOCOPIAS DE PAPELERIA Y PLANOS	82121500	L. 29,350.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
3	FOTOCOPIAS DE PAPELERIA Y PLANOS	82121500	L. 10,000.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
4	FOTOCOPIAS DE PAPELERIA Y PLANOS	82121500	L. 19,300.00	2C	14/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	10/12/2017	15/12/2017
5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	73152100	L. 15,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	73152100	L. 15,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
7	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	73152100	L. 15,000.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
8	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	81111812	L. 12,750.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
9	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	81111812	L. 12,750.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	81111812	L. 12,750.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
11	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	81111812	L. 12,750.00	2C	14/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	10/12/2017	15/12/2017
12	COMPRA DE AUTENTICAS(SERVICIOS LEGALES)	80120000	L. 7,500.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
13	COMPRA DE AUTENTICAS(SERVICIOS LEGALES)	80120000	L. 7,500.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
14	COMPRA DE AUTENTICAS(SERVICIOS LEGALES)	80120000	L. 7,500.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
15	COMPRA DE AUTENTICAS(SERVICIOS LEGALES)	80120000	L. 7,500.00	2C	14/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	10/12/2017	15/12/2017
16	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	70111508	L. 48,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
17	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	70111508	L. 48,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
18	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	70111508	L. 48,000.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
23	PRODUCTOS DE MADERA	11121600	L. 8,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017

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

EMPRESA: HONDUTEL CENTRO GESTOR ADN 1000 SUB DIRECCION: ADMINISTRACION NOROCCIDENTE Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subejecución y aclaraciones)			Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
24	PRODUCTOS DE MADERA	11121600	L. 8,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
25	PIEDRA , ARCILLA Y ARENA	11111500	L. 23,500.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
26	SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIONES DE TRANSPORTE	78180000	L. 239,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FLOTA VEHICULAR	78180100	L. 239,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
28	SERVICIOS DE REPARACION Y PINTURA DE CARROCERIAS	78180101	L. 239,000.00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017	
35	PRODUCTOS DE ARCILLA	11111800	L. 2,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
36	HILADOS Y TELAS	11150000	L. 3,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
37	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82121507	L. 28,833.33	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
38	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82121507	L. 28,833.33	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
39	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82121507	L. 28,833.33	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017	
40	GASOLINA	15101506	L. 150,000.00	3C	15/12/2016	25/12/2016	26/12/2016	10/01/2017	15/01/2017	
41	DIESEL	15101506	L. 6507,900.00	LPN	21/09/2016	31/10/2016	01/11/2016	16/12/2016	15/01/2017	
48	PRODUCTOS DE CAUCHO	30151901	L. 12,308.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
49	PRODUCTOS DE CAUCHO	42211509	L. 12,308.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
50	PRODUCTOS QUIMICOS	46191600	L. 52,666.67	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
51	PRODUCTOS QUIMICOS	46191600	L. 52,666.67	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
52	PRODUCTOS QUIMICOS	46191600	L. 52,666.67	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017	
53	PRODUCTOS DE VIDRIO	30170000	L. 9,500.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
54	PRODUCTOS DE LOZA	30181500	L. 10,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	

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

EMPRESA: HONDUTEL CENTRO GESTOR ADN 1000 SUB DIRECCION ADMINISTRACION NOROCCIDENTE Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de sustentación y aclaraciones)			Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
55	CEMENTO CAL Y YESO	30111600	L. 50,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
56	PRODUCTO DE CEMENTO	30111601	L. 7,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
57	PRODUCTOS SIDERURGICOS	11101713	L. 144,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
58	ESTRUCTURAS METALICAS	30000000	L. 75,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
59	HERRAMIENTAS MENORES	27110000	L. 25,700.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
60	HERRAMIENTAS MENORES	27110000	L. 24,700.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
61	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SISTEMA DE FRENADO	25171700	L. 200,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
62	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SISTEMA DE DIRECCION	25171718	L. 200,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
64	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SISTEMA DE SUSPENSION	25172000	L. 150,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
66	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REFRIGERACION DE MOTOR	25174000	L. 100,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
67	ACCESORIOS Y REPUESTOS SISTEMA DE ESTABILIDAD DE VEHICULO	25172112	L. 150,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
68	ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL SISTEMA DE TRACCION	25172113	L. 200,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
69	ACCESORIOS Y REPUESTOS SISTEMA TRANSMISION	25173800	L. 200,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
70	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	40101701	L. 36,666.67	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
71	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	40101701	L. 36,666.67	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
72	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	40101701	L. 36,666.67	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017	
73	MUEBLES Y ENSERES	56000000	L. 20,700.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
74	MUEBLES Y ENSERES	56000000	L. 20,700.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
75	EXTINGUIDORES	46191601	L. 116,666.67	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

EMPRESA: HONDUTEL CENTRO GESTOR-ADN-1000 SUB DIRECCION-ADMINISTRACION NOROCCIDENTE Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones)		Fecha del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
76	EXTINGUIDORES	46191601	L. 116,666.67	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
77	ACCESORIOS PARA EXTINTORES	46191600	L. 116,666.67	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
78	TELEFONOS PROPIOS	43191606	L. 8,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
79	BOMBAS Y COMPRESORES	40150000	L. 36,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
80	BOMBAS Y COMPRESORES	40150000	L. 36,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
81	HERRAMIENTAS MAYORES	23171600	L. 22,700.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
82	EQUIPOS DE ENERGIA (ups)	26100000	L. 11,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
83	SERVICIOS DE REPARACION DE TRANSMISION	78180102	L. 239,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
84	SERVICIOS DE CAMBIOS DE ACEITE	78180103	L. 239,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
85	ADQUISICION DE SERVICIO PARA REPARACION DE LOS MOTORES	26101700	L. 105,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
86	REPARACION DE HYSTE	25190000	L. 105,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
87	REPARACION DE GRUA	25190000	L. 104,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
89	CAMARAS DE VIGILANCIA	45121500	L. 50,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
<b>Total</b>			<b>L. 11049,516.00</b>						

Fecha de emisión:

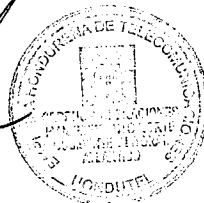
18/01/2017

Cargo de persona que aprueba

Ing. Ernesto pineda

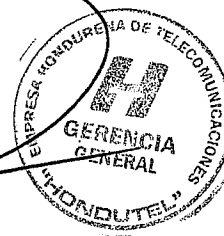
Nombre de Persona que aprueba

Sug Gerente Nor Occidental



Gerente General

Licenciado Melvin Maldonado



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROC. DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa 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	
Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	ÚTILES DE OFICINA	44000000	L. 37,050.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
2	UTILES DE LIMPIEZA	44000000	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
7	FACSIMILE	44101502	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
9	PAPEL DE ESCRITORIO	14111500	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
10	PAPEL DE ESCRITORIO	14111500	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
11	PAPEL DE ESCRITORIO	14111500	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
12	PAPEL COMERCIAL	14111500	L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
13	PRODUCTOS DE PAPEL	14000000	L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
14	LLANTAS Y NEUMATICOS	25171901	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
15	LLANTAS Y NEUMATICOS	25171901	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
16	LLANTAS Y NEUMATICOS	25171901	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
17	GRASAS Y LUBRICANTES	15120000	L. 18,100.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
18	GRASAS Y LUBRICANTES	15120000	L. 18,100.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
19	PINTURAS Y COLORANTES	44103103	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
20	PINTURAS Y COLORANTES	44103103	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017

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

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subanuncios 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	
Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
21	PINTURAS Y COLORANTES	44103103	L. 19,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
22	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS(IMPRESORAS)	43210000	L. 35,166.67	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
23	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS(COMPUTADORAS)	4321507	L. 35,166.67	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
24	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS(COMPUTADORAS)	43211507	L. 35,166.67	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
26	AGUA PURIFICADA	50202301	L. 56,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
27	AGUA PURIFICADA	50202301	L. 56,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
28	AGUA PURIFICADA	50202301	L. 56,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017
29	AGUA PURIFICADA	50202301	L. 56,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
<b>Total</b>			<b>L. 737,750.00</b>							

Fecha de emisión: 18/01/2017

Cargo de persona que aprueba Ing. Ernesto pineda

Nombre de Persona que aprueba Sug Gerente Nor Occidental

Gerente General Licenciado Melvin Maldonado