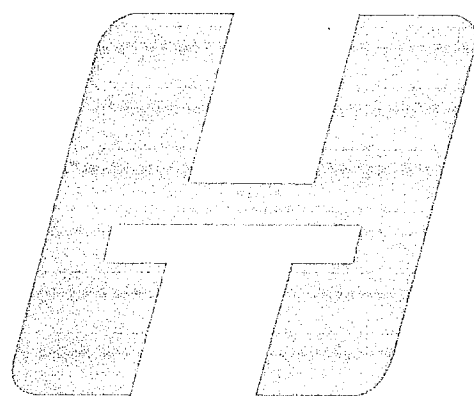


10. Gerencia General



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 No.10 : GERENCIA GENERAL Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría (GESTION 2017)					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas del Proceso		Evaluación de Ofertas (Análisis y proceso de cubiertas 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 de Ofertas	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	SERVICIOS DE CORREO	78000000	L. 10,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
2	SERVICIOS DE CORREO	78000000	L. 10,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
3	TELEFONIA CELULAR	83111803	L. 27,500.00	2C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017
4	TELEFONIA CELULAR	83111803	L. 27,500.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
5	IMPRESIÓN	82121500	L. 3,750.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
6	IMPRESIÓN	82121500	L. 3,750.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
9	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	73152100	L. 42,000.00	2C	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/04/2017	18/04/2017
10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	73152100	L. 42,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
11	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	15120000	L. 37,500.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
12	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	15120000	L. 37,500.00	2C	24/06/2017	04/07/2017	05/07/2017	20/07/2017	25/07/2017
13	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	72100000	L. 17,900.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
14	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	72100000	L. 17,900.00	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
15	PRODUCTOS DE MADERA	30103600	L. 1,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
16	PRODUCTOS DE MADERA	30103600	L. 1,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
19	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	30130000	L. 1,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
20	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	30130000	L. 1,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
21	PRODUCTOS DE PAPEL	14000000	L. 4,000.00	2C	11/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/04/2017	11/04/2017

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 No.10 : GERENCIA GENERAL Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría (GESTION 2017)					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas del Proceso		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de publicación y/o aclaraciones, recomendación de adjudicación y/o selección de adjudicatario) y notificación de resultados		Fecha de contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados de Ofertas	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
22	PRODUCTOS DE PAPEL	14000000	L. 4,000.00	2C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017
23	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	82121807	L. 9,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
24	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	82121807	L. 9,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
25	PRODUCTOS DE CAUCHO	13101800	L. 1,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
26	PRODUCTOS DE CAUCHO	13101800	L. 1,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
27	PRODUCTOS QUIMICOS	47101808	L. 5,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
28	PRODUCTOS QUIMICOS	47101808	L. 5,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
29	GASOLINA	16101808	L. 6,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
30	GASOLINA	16101808	L. 6,000.00	2C	19/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	14/09/2017	19/09/2017
31	DIESEL	16101805	L. 6,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
32	DIESEL	16101805	L. 6,000.00	2C	19/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	14/09/2017	19/09/2017
33	PRODUCTOS DE VIDRIO	48101801	L. 3,000.00	2C	11/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/04/2017	11/04/2017
34	PRODUCTOS DE VIDRIO	48101801	L. 3,000.00	2C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017
35	PRODUCTOS DE LOZA	30181500	L. 2,500.00	2C	11/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/04/2017	11/04/2017
36	PRODUCTOS DE LOZA	30181500	L. 2,500.00	2C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017
37	PRODUCTOS SIDERURGICOS	47131814	L. 600.00	2C	11/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/04/2017	11/04/2017
38	PRODUCTOS SIDERURGICOS	47131814	L. 600.00	2C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017

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 No. 01: GERENCIA GENERAL Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría (GESTION 2017)					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	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
39	ESTRUCTURAS METALICAS	30000000	L. 750.00	2C	11/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	08/04/2017	11/04/2017
40	ESTRUCTURAS METALICAS	30000000	L. 750.00	2C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017
41	UTILES DE LIMPIEZA	47130000	L. 1,500.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
42	UTILES DE LIMPIEZA	47130000	L. 1,500.00	2C	24/06/2017	04/07/2017	05/07/2017	20/07/2017	25/07/2017
43	ACCESORIOS Y REPUESTOS	25170000	L. 28,000.00	2C	11/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/04/2017	11/04/2017
44	ACCESORIOS Y REPUESTOS	25170000	L. 28,000.00	2C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017
Total			L. 415,800.00						

Fecha de emisión: 08-ene-17

Cargo de persona que aprueba: Gerente General

Nombre de Persona que aprueba: Lic. Melvin Maldonado

[Handwritten Signature]
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), GERENCIA GENERAL, PARA EL AÑO FISCAL 2017.

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	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	UTILES DE OFICINA	44120000	L. 6,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017
2	UTILES DE OFICINA	44120000	L. 6,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2017
3	PAPEL DE ESCRITORIO	14110000	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017
4	PAPEL DE ESCRITORIO	14110000	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
5	EQUIPO PROC DATOS	44000000	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	11/04/2017
6	EQUIPO PROC DATOS	44000000	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/08/2017
7	LLANTAS Y NEUMATICOS	25171901	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017

8	LLANTAS Y NEUMATICOS	25171901	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	22/082017
9	PINTURAS Y COLORANTES	44103101	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017
10	PINTURAS Y COLORANTES	44103101	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
Total			L. 252,000.00							

Fecha de emisión: 06-ene-17

Cargo de persona que aprueba Gerente General

Nombre de Persona que aprueba Lic. Melvin Maldonado

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL