

OFICIO CI HEU No.0120-2019  
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Enero de 2019

**INGENIERA  
SOFIA ROMERO  
DIRECTORA  
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES (ONCAE)  
PRESENTE.**

Estimada Ing. Romero;

Reciba un atento y especial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo expresado en el artículo 199 de las Disposiciones Generales del Presupuesto correspondiente al presente año 2019, y Circulares N° 005-ONCAE-2019 y tengo a bien remitir a usted el PACC 2019, con su correspondiente Certificación N° A-001-2019.


Se adjunta

1. PACC 2019
2. Archivo Digital PACC 2019.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente



  
**DRA CARMEN SUYAPA MOLINA  
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA  
HOSPITAL ESCUELA**

CC. Archivo.



**DRA CARMEN SUYAPA MOLINA  
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA  
HOSPITAL ESCUELA.  
PRESENTE.**

Estimada Dra. Molina;

Reciba un atento y especial saludo, por este medio y en atención a lo expresado en el artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación, y Circular 10-ONCAE -2018, referente a la Gradualidad de Funciones del CPC, tengo a bien remitir a usted VISTO BUENO N° A -001-2019, correspondiente al PACC 2019, para que sea remitido a la ONCAE y cargado al sistema y cumplir de esta manera lo expresado en el artículo 199 de las Disposiciones Generales del Presupuesto correspondiente al presente año 2019.

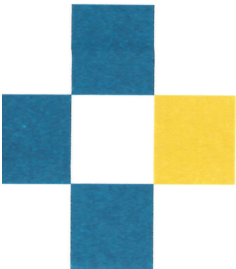
Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente



**ABOG. MARCO ANTONIO FLORES  
JEFE UNIDAD DE ADJUDICACIONES  
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO**

CC. Dirección General.  
CC. Dirección Financiera Administrativa.  
CC. Archivo.



**A – 001 -2019**

**VISTO BUENO**

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

A: **DRA CARMEN SUYAPA MOLINA MARTINEZ**  
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA  
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

DE: **ABOG. MARCO ANTONIO FLORES GARCIA**

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2019

En respuesta a su solicitud del 18 del mes de Enero del año 2019 otorgo el Visto Bueno al siguiente Documento:

**A – 001- 2019 CORRESPONDIENTE AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL ESCUELA.**

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 ninguna 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: MARCO ANTONIO FLORES GARCIA

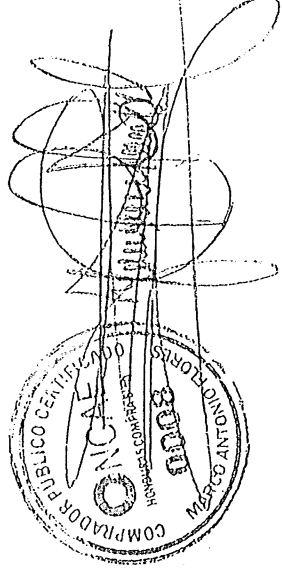
Numero: 0008



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

MONITOREO Y CONTROL

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapas de Inicio		Fecha	Forma del Contrato	Evaluación de subastaciones y recomendación de adjudicación / resolución de adjudicación y notificación de resultados	FIN	INICIO	FIN	Fecha	Monto Comprometido (L)	No. de Contrato	Estado del Contrato	
						Recepción y Evaluación de las ofertas	Recepción y Evaluación de las ofertas											
						Inicio	FIN											
1	Mantenimiento de esterilizadores Matshana de Central de Equipos	23230	L. 500,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2019	28/01/2019	30/03/2019	30/03/2019	NA	28/01/2019	30/03/2019	30/03/2019				
2	Coabari	35100	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
3	Líquidos lubricantes	35100	L. 35,576.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
4	Servicio de Seguridad	35300	L. 9,684,800.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2019	28/01/2019	30/03/2019	30/03/2019	NA	28/01/2019	30/03/2019	30/03/2019				
5	Productos Alimnicios y Bebidas (Viveres)	31110	L. 26,339,340.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6	Productos de Papel y Cartón	35200	L. 221,096.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
7	Vendaje para Fractura y Otros	23270	L. 1,351,443.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23100	L. 774,728.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
9	Utiles de Escritorio Oficina y Enseres	23200	L. 346,599.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
10	Materiales medico quirurgico menor	23510	L. 46,732,492.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
11	Utensilios de cocina y conector	24100	L. 528,425.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
12	Repuestos y accesorios I semestral (Toners y Tintas)	23600	L. 1,092,568.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13	Repuestos y accesorios II semestral (Toners y Tintas)	23600	L. 1,092,568.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
14	Productos de Papel y Cartón	23100	L. 1,174,671.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
Total																	L. 90,802,316.50	L. 0.00



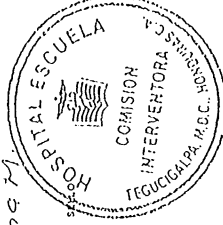
Fecha de emisión: 16/07/2019

Cargo de persona que aprueba:

Nombre de persona que aprueba:

Presidenta  
 Carmen Suyapariolina M.

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



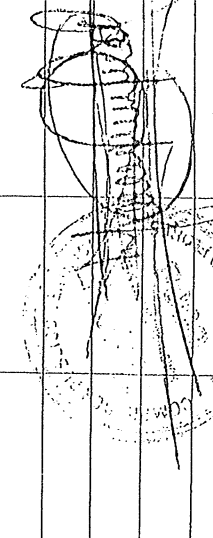
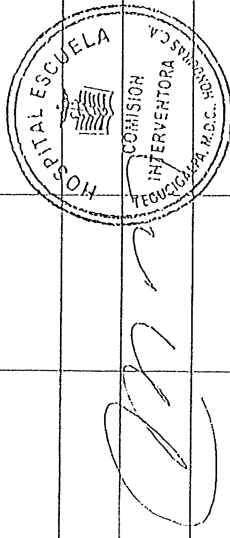
Handwritten signature

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

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para relaciones por Licitación desde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha de contrato registrada en el sistema COMPAS.

No.	Nombre de la Adquisición	CUSS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Estado del Contrato publicado e Hacia Compras con hiperlink		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de ofertas	Inicio	FIN	Inicio	FIN					Inicio	FIN
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN
1	Adquisición de Materiales Para Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctrico	23100	L. 230.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
2	Adquisición de Materiales para Reparaciones de Fomería	23100	L. 230.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	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	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
4	Adquisición de Materiales Eléctricos, Fomería, Obra para reparaciones Varías	23100	L. 3.063.697,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
5	Adquisición Materiales y Repuestos Generales de equipo Electromecánico Diverso	23210	L. 230.983,62	3C	27/02/2019	09/03/2019	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 Maquinas y Equipos Electromecánicos	23210	L. 566.930,37	LPN	06/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
7	Adquisición de Servicio de Programaciones y Calibraciones Especializadas	23210	L. 20.000,00	2C	27/02/2019	09/03/2019	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	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 Equipos	23220	L. 60.000,00	2C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
10	Adquisición de suministros para Equipo de Tránsito y Elevadores con Servicios Generales	23220	L. 900.000,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
11	Mantenimiento de Flota Vehicular	23220	L. 67.995,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	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	23220	L. 4.600.000,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	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. 120.211,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	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. 220.000,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	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	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	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
17	Limpieza, Aseo e Higiene	23200	L. 46.494.110,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
18	Servicio de Vigilancia	23200	L. 3.083.458,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
19	Muebles y Teles	23100	L. 3.230.656,00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
20	Prencas de Vestir	32100	L. 203.640,00	3C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
21	Papel Toallas en Tres Países	33200	L. 66.268,80	2C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
22	Teléfonos de Fiebre Recuperados	33200	L. 137.800,80	3C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					
23	Teléfonos de Recetas Enumerados	33200	L. 107.951,30	3C	27/02/2019	09/03/2019	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019					

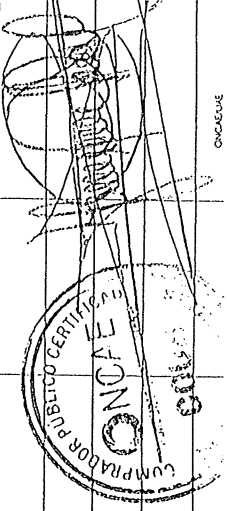
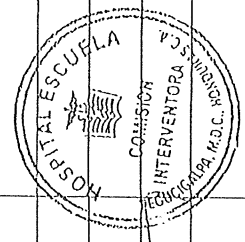


HOSPITAL ESCUELA  
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL 2019

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para modificaciones por Leyes donde resulte perjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha de contrato registrado en el sistema.

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES												
No.	Nombre de la Adquisición	CUBES	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Evaluación de las Opciones	FINIS	Fecha	Monto Comprometido (L)	No. del Contrato	Estatus del Contrato publicado en Honeucompras con hiperenlace
					Comunicación a participar en el proceso	Recepción y apertura de Opciones						
					INICIO	FIN	INICIO2					
24	Tarjetas Kartex	33300	L. 39,857.80	2C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/05/2019	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 Químicos	35100	L. 3,110,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
27	Productos químicos 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	Químicos para máquinas y otros equipos de casa de máquinas en Hospital Semestre	35100	L. 477,750.00	LP	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
29	Recarga Exámenes	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. 63,607,502.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
31	Oxígeno Médico	35260	L. 7,483,472.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
32	Cosolina	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. 49,458.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019			
35	Productos de material plástico	35600	L. 215,370.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019			
36	Productos fotoquímicos	35920	L. 975,101.00	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 médico	35940	L. 152,356.00	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019			
39	Adquisición de Materiales, accesorios y suministros para rehabilitación de pacientes	35970	L. 2,022,645.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
40	Accesorios y repuestos generales para labores en equipos de aire acondicionado y climatización diversos 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 refrigeradores	35600	L. 62,800.00	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. 237,823.93	3C	27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019			
43	Adquisición de repuestos para Calderas	35600	L. 759,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
44	Repuestos para bombas de inyección	35600	L. 226,071.23	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	35600	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 Flob Vehicular	35600	L. 625,314.84	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
47	Equipo Médico Sanitario	42410	L. 25,000,000.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			



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

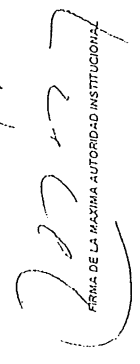
MONITOREO Y CONTROL

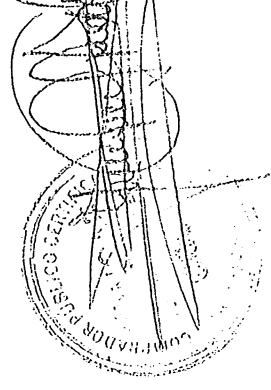
(\*) Para licitaciones por Lanza donde resulte adjudicatado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiera a la fecha de contrato registrado en HondoCompras

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Evaluación de las Oportunidades	Firma del Contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HondoCompras con hiperenlace	
					Etapas de Inicio		Evaluación de las Oportunidades							Firma del Contrato
					Comenzado a participar en el proceso	Recepción y apertura de Oportunidades	FIN	INICIO2						
48	Servicios Médicos	24730	L. 713,068.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			http		
49	Publicidad y Propaganda	26600	L. 230,000.00	3C	27/02/2019	09/02/2019	10/02/2019	25/03/2019	30/03/2019					
50	Servicio de Internet	25700	L. 802,132.00	LPN	06/03/2019	15/04/2019	16/04/2019	31/05/2019	30/06/2019					
Total			L. 1,777,445,603.49							L. 0.00				

Fecha de emisión: 16/01/2019

Cargo de persona que aprueba: *Presidente*

Nombre de persona que aprueba: *Carmen Suyapa Molina*  
  
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E 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

VERIFICAR SI SE HA PAGADO EL MONTO ESTIMADO EN EL MES CORRESPONDIENTE

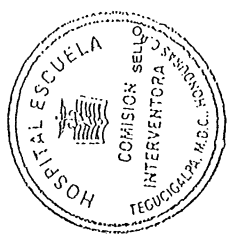
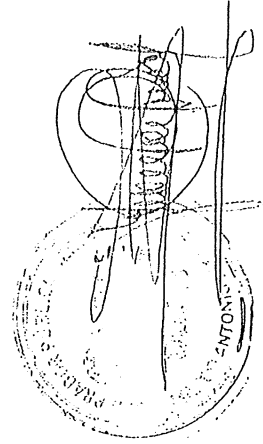
MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 288,328,519.99
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

A B C D E

Si no se presentó el PACC o se comprormentaron recursos que no estaban planificados en el PACC

Fecha de emisión: *17.17*  
 Cargo de persona que aprueba: *Presidente*  
 Nombre de persona que aprueba: *Carmen Susana Molina*

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL





### CIRCULAR No. 005-ONCAE-2019

La Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) con fundamento en el artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, adicionado a través del artículo 2 del Acuerdo Ejecutivo Numero 028-2018 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta con número 34,771 de fecha 18 de octubre del 2018 y la Circular No. 010-ONCAE-2018, en relación a los *Compradores Públicos Certificados (CPC)*.

#### HACE SABER:

A las siguientes instituciones se les comunica que el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) deberá ser presentado a la ONCAE, a más tardar el 21 de enero, utilizando para ello el Formato PACC publicado en la dirección <http://www.oncae.gob.hn/pacc-info>: 1) Secretaría de Salud, 2) Secretaría de Educación, 3) Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, 4) Agencia de Regulación Sanitaria, 5) Instituto de la Propiedad, 6) Secretaría de la Presidencia, 7) Secretaría de Seguridad.

Las instituciones remitirán al correo electrónico [modulopacc@scgg.gob.hn](mailto:modulopacc@scgg.gob.hn) su PACC escaneado, firmado y sellado, y en el Formato PACC antes mencionado. Los Compradores Públicos Certificados (CPC) deberán firmar y sellar el PACC de acuerdo a la primera gradualidad de funciones contenida en la Circular No. 010-ONCAE-2018.

Lo anterior es aplicable hasta antes de la fecha de inicio del Proyecto de Implementación en sus instituciones, la fecha de inicio es el 24 de enero del 2019.

Tegucigalpa M.D.C., 15 de enero del 2019.

DIRECCION  
ONCAE  
OFICINA NORMATIVA DE  
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL  
ESTADO  
Ing. Sofia Ramirez  
Directora de la ONCAE