

**OFICIO No. DPR-026/2017**

Tegucigalpa M.D.C, 27 de enero del año 2017

**LICENCIADA  
VERONICA BUESO LEIVA  
DIRECTORA ONCAE**

**Ref: Pan Anual de Presupuesto de Compras y Contrataciones**

Estimada Licenciada Bueso:

Reciba de mi parte un cordial y fraternal saludo, así mismo le manifiesto mis mejores deseos en desempeño de sus funciones.

En cumplimiento del artículo 86. De las disposiciones Generales de Presupuesto, Adjunto a la presente el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondientes al año 2017 de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR). Quedando a su disposición para cualquier consulta el Licenciado Alejandro Toro, Oficial de Compras, Contrataciones y Gestiones Operativas (arturo.toro @dnpr.gob.hn).

Agradeciendo su valiosa colaboración,

Sin otro particular me suscribo, no sin antes reiterar mis mayores muestras de consideración y estima.

Atentamente,

  
**Lic. Max Alejandro Gonzales**  
**Director Nacional**

Cc. Archivo.









DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
 PROCESO DE LICITACION PARA EL ADOPTO DE LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACCI) PARA EL AÑO FISCAL 2017, FONDO 11 TESORO NACIONAL

No.	Nombre de la Adquisición	CIUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Etapas de Bases			Etapas de Evaluación de Ofertas		Fecha
						Comunicación a Contratistas y apertura de sobres	Revisión y apertura de sobres	FIN	INICIO	FIN	
1	Construcción de Parque Compañía Olímpica San Pedro Sula	88101602	L. 2586,000.00	Obras	LPN	28/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
2	Supervisión Técnica, Construcción de Parque Compañía Olímpica San Pedro Sula	72131602	L. 828,000.00	Consultoría	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	
3	Construcción de Parque Colón Municipal, San Pedro Sula.	88101602	L. 1400,000.00	Obras	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
4	Supervisión Técnica, Construcción de Parque Colón Municipal, San Pedro Sula	72131602	L. 380,000.00	Consultoría	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	
5	Construcción de Parque Coronel Sandoval Borín, San Pedro Sula.	88101602	L. 1400,000.00	Obras	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
6	Supervisión Técnica, Construcción de Parque Coronel Sandoval Borín, San Pedro Sula	72131602	L. 380,000.00	Consultoría	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	30/04/2017	
7	Construcción Parque, Antigua Casa Presidencial, Tegucigalpa	88101602	L. 3500,000.00	Obras	LPN	31/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	
8	Supervisión Técnica, Construcción de Parque, Antigua Casa Presidencial, Tegucigalpa	72131602	L. 875,000.00	Consultoría	3C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	
9	Construcción Parque, Ojopón, Francisco Morazán	88101602	L. 3500,000.00	Obras	LPN	31/05/2017	15/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	30/08/2017	
10	Supervisión Técnica, Construcción de Parque, Ojopón, Francisco Morazán	72131602	L. 875,000.00	Consultoría	3C	20/07/2017	30/07/2017	31/07/2017	15/08/2017	30/09/2017	
11	Construcción Parque, Cobán, Lomas del Carrizal, San Pedro Sula	88101602	L. 3500,000.00	Obras	LPN	31/05/2017	15/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	30/08/2017	
12	Supervisión Técnica, Construcción Parque, Cobán Lomas del Carrizal, San Pedro Sula	72131602	L. 875,000.00	Consultoría	3C	20/07/2017	30/07/2017	31/07/2017	15/08/2017	30/09/2017	
13	Construcción Parque, Puerto Comas, Comas	88101602	L. 3600,000.00	Obras	LPN	31/07/2017	15/08/2017	16/08/2017	30/09/2017	30/10/2017	
14	Supervisión Técnica, Construcción Parque, Puerto Comas, Comas	72131602	L. 900,000.00	Consultoría	3C	18/09/2017	28/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	30/10/2017	
15	Construcción Parque, Colón, Petenpetillo, Comayagua.	88101602	L. 2045,128.00	Obras	LPN	31/07/2017	15/08/2017	16/08/2017	30/09/2017	30/10/2017	
16	Supervisión Técnica, Parque Colón Petenpetillo, Comayagua	72131602	L. 628,032.00	Consultoría	3C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	30/10/2017	
<b>Total</b>											
<b>L. 26115,160.00</b>											

Para inscribirse por: Los datos arriba indicados, el solicitante debe de 7 (siete) días hábiles antes de la fecha de comienzo registrada en el Portal de Compras

MONTO DEL CONTRATO

BASES REGULADORAS DE LAS CONTRATACIONES

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba: DIRECTOR

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON

Nombre de Persona que aprueba: MAX ALEJANDRO GONZALES SABELLON



MONTO DEL CONTRATO  
 L. 0.00



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
 PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES PARA EL BIENESTAR SOCIAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA EL BIENESTAR SOCIAL - PERIODO 11 TIERRA NACIONAL

No.	Nombre de la Adquisición	COBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Espec de bienes		Espec de servicios		Fecha
					Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	
1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNP	8019125	L. 8,730.00	CE	NA	NA	NA	NA	15/02/2017
2	COMPRA DE CUBIERTOS Y VEREDAS PARA LA DNP	8019125	L. 8,730.00	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017
3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNP	8019125	L. 8,730.00	CE	NA	NA	NA	NA	26/06/2017
4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNP	8019125	L. 8,730.00	CE	NA	NA	NA	NA	23/09/2017
5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNP	8019125	L. 3,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	08/11/2017
6	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA	4412922	L. 18,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
7	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA	4412922	L. 10,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	30/11/2017
8	COMPRA DE LUBRICANTES Y VEREDAS PARA LA DNP	2811391	L. 24,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2017
9	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LIMPIANTES DEL VEHICULO DE OFICINA	2811391	L. 20,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	18/02/2017
10	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	4713829	L. 10,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
11	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	4713829	L. 10,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
12	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	4411338	L. 10,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	15/06/2017
13	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	4416991	L. 80,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
14	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	2810181	L. 20,000.00	CC	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS COMPTADORAS DE LA DNP	4231568	L. 160,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	30/07/2017
16	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS COMPTADORAS DE LA DNP	4232305	L. 16,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	06/02/2017
17	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS COMPTADORAS DE LA DNP	4232305	L. 16,000.00	CE	NA	NA	NA	NA	05/07/2017
Total			L. 347,000.00						

Fecha de emisión: 30/05/2017  
 Cargo de persona que aprueba: DIRECTOR  
 Nombre de Persona que aprueba: MARCELO JIMENEZ GONZALEZ GALLON



PLAN DE LA NACION AUTENTICACION PERSONAL



02/05/2018

L. 0.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL SERVICIO DE  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMA NVA NACIONAL  
 PARA EL COMPLETO Y CONTROL DEL CUENTA GUBERNAMENTAL  
 ANEXO PRESUPUESTAL

Nº	Nombre de la Adquisición	CURB	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Fecha de inicio			Fecha	Monto Comprobado (L)	Monto de la Cuenta	Monto de la Cuenta	Monto de la Cuenta
					Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Fin de ejecución					
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141818	L. 5,000.00	RC	13/02/2018	21/02/2018	08/01/2017	11/02/2017				
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141818	L. 10,000.00	RC	15/01/2017	25/01/2017	10/01/2017	15/02/2017				
3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141818	L. 10,000.00	RC	09/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/04/2017				
4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141818	L. 5,115.00	RC	10/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	10/06/2017				
5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141867	L. 4,000.00	RC	27/02/2018	08/01/2017	07/01/2017	27/01/2017				
6	ACTIVIDAD DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141867	L. 10,000.00	RC	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	03/02/2017				
7	REALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141862	L. 10,000.00	RC	02/10/2017	12/10/2017	14/10/2017	03/12/2017				
8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141862	L. 10,000.00	RC	05/01/2017	15/01/2017	14/01/2017	03/02/2017				
9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141862	L. 50,000.00	RC	31/01/2017	10/02/2017	10/02/2017	03/02/2017				
10	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141862	L. 10,000.00	RC	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	15/06/2017				
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	4402011	L. 27,000.00	RC	23/02/2018	03/01/2017	03/01/2017	23/01/2017				
12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	601024	L. 47,000.00	RC	07/01/2017	17/01/2017	18/01/2017	07/02/2017				
13	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	411108	L. 5,000.00	RC	08/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	08/02/2017				
14	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	80141862	L. 10,000.00	RC	15/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	10/02/2017				
15	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES	411101	L. 6,000.00	RC	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	15/02/2017				
Total			L. 881,428.00									L. 0.00

Fecha de emisión: 2018/02/12  
 Grupo de personas que aprobó: DIRECCIÓN  
 Nombre de Persona que aprobó: NAYALACRUCIO  
 DISEÑO DE PLANOS

