

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		Etapas de Notificación de resultados a oferentes		Fecha	
					Conocería a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3									
1	Compra de Baterías de vehículos	26111703	12.000.00	2C	21/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	16/01/2017	21/01/2017	21/01/2017		
2	Compra de repuestos para vehículos	73161605	40.000.00	2C	21/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	16/01/2017	21/01/2017	21/01/2017		
3	Fumigación	72102103	20.000.00	2C	24/12/2016	03/01/2017	04/01/2017	19/01/2017	24/01/2017	24/01/2017		
4	Primas y gastos de seguro	64131501	240.000.00	LP	31/10/2016	10/11/2016	11/11/2016	26/12/2016	25/01/2017	25/01/2017		
5	Compra de rutas de evacuación	42172013	100.000.00	3C	27/12/2016	06/01/2017	07/01/2017	22/01/2017	27/01/2017	27/01/2017		
6	Combustible	78160301	200.000.00	3C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017	30/01/2017		
7	Compra de alimentación	93131607	56.200.00	2C	08/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	03/02/2017	08/02/2017	08/02/2017		
8	Compra de Uniformes para personal de la Institución	63102710	230.000.00	3C	22/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	22/02/2017		
9	Compra de suministros para elaboración de carnets de identificación de empleados	55121802	40.000.00	2C	16/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	11/02/2017	16/02/2017	16/02/2017		
10	Compra de pintura para vehículos	31211603	50.000.00	2C	09/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	04/02/2017	09/02/2017	09/02/2017		
11	Compra de papelería membretada para oficinas	14111509	30.000.00	2C	22/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	17/02/2017	22/02/2017	22/02/2017		
12	Publicación de artes graficas	62121507	35.000.00	2C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017	06/02/2017		
13	Compra de material de ferreteria		10.000.00	2C	08/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	03/02/2017	08/02/2017	08/02/2017		
14	Compra de Utiles y materiales electricos	39121311	50.000.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017	15/02/2017		
15	Mantenimiento y reparacion de Equipos de transporte	25171718	30.000.00	2C	17/01/2017	27/01/2017	28/01/2017	12/02/2017	17/02/2017	17/02/2017		
16	Mantenimiento de aires acondicionados	72102305	35.000.00	2C	27/01/2017	06/02/2017	07/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	27/02/2017		
17	Impresión de Boletines	62111902	30.000.00	2C	01/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	01/02/2017	01/02/2017		
18	Compra de laminas de zinc	30102512	500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017	10/03/2017		
19	Compra de Colchonetas	56101506	500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017	10/03/2017		
20	Compra de Kits de limpieza	47132102	500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017	10/03/2017		

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 período de sustentación y aclaraciones, recomendación de adjudicación y rescisión de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Comenzar a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Compra de Kits de Higiene	42211616	500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017
22	Compra de Kits de Bebe	42171704	500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017
23	Compra de Kits de cocina	30201606	500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017
24	Compra de Frazadas	52121509	300.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017
25	Combustible	78180301	200.000.00	3C	31/12/2016	10/01/2017	11/01/2017	26/01/2017	31/01/2017
26	Compra de raciones alimenticias		500.000.00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	08/02/2017	10/03/2017
27	Mantenimiento y reparacion de Edificios	72102802	80.000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
28	Mantenimiento y reparacion de Equipos de transporte	25171718	90.000.00	3C	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	08/03/2017
29	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	80191503	40.000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
30	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	83112902	30.000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
31	Renovacion de suscripciones con periodicos y revistas	55101504	20.000.00	2C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
32	Compra de productos de materiales plasticos	54101706	30.000.00	2C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
33	Compra de productos de ferreteria		15.000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
34	Compra de Herramientas Menores y accesorios de metal	20122338	50.000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017
35	Compra de productos de ferreteria		10.000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017
36	Servicios de Internet Copeco Central	82101903	517.229.40	LP	28/12/2016	07/01/2017	08/01/2017	22/02/2017	24/03/2017
37	Servicios de Internet Regionales	82101903	480.070.32	LP	28/12/2016	07/01/2017	08/01/2017	22/02/2017	24/03/2017
38	Servicios de Seguridad Privada Copeco Central	92121504	724.500.00	LPN	15/12/2016	24/01/2017	25/01/2017	11/03/2017	10/04/2017
39	Servicios de Seguridad Privada Danil	92121504	213.210.00	3C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
40	Servicios de Seguridad Regional La Caba	92121504	243.000.00	LP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
					Comunicación a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas			
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
41	Servicios de Seguridad Privada Regional San Pedro Sula	92121504	248,400.00	LP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
42	Servicios de Seguridad Privada Regional Copan	92121504	250,000.00	LP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
43	Servicios de Seguridad Privada Regional Comayagua	92121504	476,100.00	LP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
44	Servicios de Seguridad Privada Regional Olancho	92121504	258,750.00	LP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
45	Servicios de Seguridad Privada Regional Choluteca	92121504	345,586.50	LP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
46	Compra de baterías para radios portátiles	26111701	40,000.00	2C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	10/03/2017
47	Primas y Gastos de Seguro	84131503	250,000.00	LP	04/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
48	combustible	78180301	200,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
49	Compra de suministros de informática	80101507	50,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
50	Compra de cintas reflectivas para vehículos	31201516	30,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
51	Compra de pintura para vehículos	78180101	50,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
52	Compra de suministros de telecomunicaciones	26121616	60,000.00	2C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	07/04/2017
53	Compra de productos de ferreteria		15,000.00	2C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	07/04/2017
54	Mantenimiento y reparación de vehículos	81101605	40,000.00	2C	06/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	06/04/2017
55	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	80191503	80,000.00	3C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	07/04/2017
56	Compra de bolsas de hule para personal	46181604	200,000.00	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	24/04/2017
57	Compra de cascos de protección	46181701	3,000.00	2C	26/03/2017	05/04/2017	06/04/2017	21/04/2017	26/04/2017
58	Compra de cintas métricas, electrodos para terraneter		20,000.00	2C	26/03/2017	05/04/2017	06/04/2017	21/04/2017	26/04/2017
59	combustible	78180301	200,000.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
60	Estructuras Metálicas acabadas		30,000.00	2C	16/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	12/05/2017	17/05/2017

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del Contrato
					Conocería a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas			
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
61	Utiles y Materiales electricos	73171510	30.000.00	2C	16/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	12/05/2017	17/05/2017
62	Fumigacion	72102103	30.000.00	2C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
63	Servicios de Transporte	90121503	30.000.00	2C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
64	combustible	78180301	200.000.00	3C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	31/05/2017
65	Mantenimiento de aires acondicionados	72102305	35.000.00	2C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	31/05/2017
66	Compra de laminas de zinc	30102512	500.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
67	Compra de Colchonetas	56101506	500.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
68	Compra de Kits de limpieza	47132102	500.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
69	Compra de Kits de Higiene		500.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
70	Compra de Kits de Bebe	42171704	500.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
71	Compra de Kits de cocina	30201606	500.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
72	Compra de Frazadas	52121509	300.000.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
73	Mantenimiento y reparacion de otros equipos		20.000.00	2C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017
74	Servicio de Imprenta	82121506	20.000.00	2C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017
75	Estructuras Metalicas acabadas	82121506	5.000.00	2C	18/05/2017	28/05/2017	29/05/2017	13/06/2017	18/06/2017
76	Compra de raciones alimenticias		500.000.00	LP	26/03/2017	05/04/2017	06/04/2017	21/05/2017	20/06/2017
77	Combustible	78180301	200.000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
78	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	25171718	70.000.00	2C	11/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	07/07/2017	12/07/2017
79	Productos de Artes Graficas	82141504	35.000.00	2C	13/06/2017	23/06/2017	24/06/2017	09/07/2017	14/07/2017
80	Productos Ferrosos		5.000.00	2C	13/06/2017	23/06/2017	24/06/2017	09/07/2017	14/07/2017

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 (fecha periodo de subselección y subselección, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Conocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Inicio2	Notificación de resultados a oferentes	
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
81	Mantenimiento y reparación de Edificios	72102802	70,000.00	2C	19/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	15/07/2017	20/07/2017
82	Combustible	78180301	200,000.00	3C	30/08/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017
83	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	80191503	80,000.00	3C	09/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	04/08/2017	09/08/2017
84	Fumigación	72102103	30,000.00	2C	04/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	30/07/2017	04/08/2017
85	Utiles y Materiales electricos	39121311	50,000.00	2C	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	16/08/2017
86	Compra de suministros de informatica	80101507	70,000.00	2C	24/07/2017	03/08/2017	04/08/2017	19/09/2017	24/08/2017
87	Compra de suministros de telecomunicaciones	26121616	50,000.00	2C	24/07/2017	03/08/2017	04/08/2017	19/08/2017	24/08/2017
88	Combustible	78180301	200,000.00	3C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017
89	Servicio de Imprenta	82121506	30,000.00	2C	13/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	08/09/2017	13/09/2017
90	Compra de laminas de zinc	30102512	500,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
91	Compra de Colchonetas	58101506	500,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
92	Compra de Kits de limpieza	47132102	500,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
93	Compra de Kits de Higiene		500,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
94	Compra de Kits de Bebe	42171704	500,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
95	Compra de Kits de cocina	30201606	500,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
96	Compra de Frizadoras	52121509	300,000.00	LP	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017
97	Combustible	78180301	200,000.00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
98	Compra de raciones alimenticias		500,000.00	LP	28/06/2017	08/07/2017	09/07/2017	23/08/2017	22/08/2017
99	Mantenimiento y reparacion de Edificios	72102802	20,000.00	2C	08/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	09/10/2017
100	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	80191503	50,000.00	2C	03/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	29/09/2017	04/10/2017

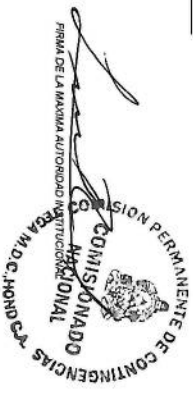
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

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 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	Inicio de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3							
101	Servicios de Transporte	78101903	30,000.00	2C	16/09/2017	28/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017	
102	Servicio de Imprenta	82121506	30,000.00	2C	03/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	29/09/2017	04/10/2017	
103	Combustible	78180301	200,000.00	3C	30/09/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017	
104	Combustible	78180301	200,000.00	3C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017	
105	combustible	78180301	200,000.00	3C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017	
Total			L. 20588,046.22							

Fecha de emisión: 21/01/2017

Cargo de persona que aprueba Director Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba Hector Pino



SEILLO

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas			Firma del contrato
						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	Compra de agua purificada	50202301	L. 10,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017	
2	Compra de disco duro	43201803	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/01/2017	
3	Compra de lubricantes	18121520	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/01/2017	
4	Compra de llantas para vehículos de la Institución	28171901	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	27/01/2017	
5	Compra de agua purificada	50202301	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2017	
6	Compra de papel higiénico y productos de papel	14111704	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017	
7	Compra de útiles de escritorio y oficina	60121804	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017	
8	Compra de Tintas y Toners	12171703	L. 210,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/02/2017	
9	Compra de agua purificada	50202301	L. 10,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017	
10	Compra de elementos de limpieza y aseo personal	4731705	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017	
11	Compra de memorias externas	43202005	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/03/2017	
12	Compra de disco duro	43201803	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/04/2017	
13	Compra de agua purificada	50202301	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/04/2017	
14	Compra de agua purificada	50202301	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/05/2017	
15	Compra de papel higiénico y productos de papel	14111704	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/05/2017	
16	Compra de agua purificada	50202301	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017	

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Fecha
						Inicio	Fin	Inicio	Fin	
17	Compra de papel para escritorios	14111511	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/06/2017
18	Compra de utiles de escritorio y oficina	60121604	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/06/2017
19	Compra de agua purificada	50202301	L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/07/2017
20	Compra de elementos de limpieza y aseo personal	4731705	L. 52,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/07/2017
21	Compra de papel higiénico y productos de papel	14111704	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/08/2017
22	Compra de papel para escritorios	14111511	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
23	Compra de utiles de escritorio y oficina	60121604	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/09/2017
24	Compra de elementos de limpieza y aseo personal	4731705	L. 40,924.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/10/2017
Total			L. 996,324.00							

Fecha de emisión: 21/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Director Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba

Hector Pino



SELLO

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 1077,200.00	L. 1151,200.00	L. 5710,709.72	L. 3339,339.50	L. 390,000.00	L. 4110,000.00	L. 435,000.00	L. 500,000.00	L. 810,000.00	L. 3870,924.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 1077,200.00	L. 2228,400.00	L. 7939,109.72	L. 11278,448.22	L. 11659,448.22	L. 15769,448.22	L. 16203,448.22	L. 16703,448.22	L. 17513,448.22	L. 21384,370.22	L. 21384,370.22	L. 21594,370.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A+B+ B-C D+-E F

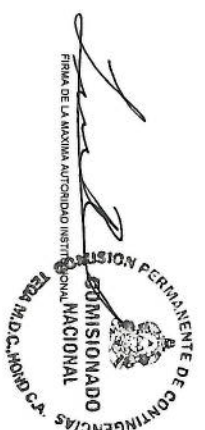
MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 21594,370.22
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor >= 90 Excelente Desempeño
 80 > Valor >= 85 Muy Buena Ejecucion vs Plan
 75 > Valor >= 80 Buena Ejecucion vs Plan
 70 > Valor >= 75 Regular Ejecucion vs Plan
 65 > Valor >= 70 Mala Ejecucion vs Plan
 60 > Valor < 60 Deficiente Desempeño

A Excelente Desempeño
B+ Muy Buena Ejecucion vs Plan
B Buena Ejecucion vs Plan
C+ Regular Ejecucion vs Plan
C Mala Ejecucion vs Plan
D+ Mala Ejecucion vs Plan
D Deficiente Desempeño
E Deficiente Desempeño

A Si no comprometi y no planificó recursos en el PACC
B Si no presento el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC
C Excelente Desempeño
D Incumplimiento de la normativa nacional
E Preparar y remitir el PACC a la ONCAE

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



SELLO