

Oficio No. 550-SGRMYSG.
06 de Noviembre del 2018.

TEL. 2237-2626

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimada Licenciada Barahona:

Por este medio remito a usted información solicitada según oficio No. 545-UT-2018 del 31-10-2018 en relación a los pagos de servicios públicos y proveedores al mes de octubre del año en curso de la Secretaría de Salud.

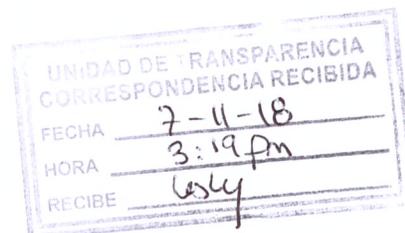
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Aboga. Laura Ortiz
Sub-Gerente de Recursos Materiales Y
Servicios Generales

Cc Archivo
alo.



SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS PUBLICOS
DEUDA Y MOROSIDAD AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
oct-18	SANAA		Gerencia Administrativa	L. 144,231.34	Facturas pendientes de entrega
sept- oct	HONDUTEL		Gerencia Administrativa	L. 575,000.00	Se esta trabajando el mes de sept.
agost-oct -18	ENEE		Gerencia Administrativa	L. 1103,278.99	Facturas pendientes de entrega agost-oct-18




PEDIDOS 2018

* Significa Adjudicada y elaborar Orden de Compra Interna
o Significa Orden de Compra Electrónica
en blanco para entregar al proveedor para cotización

PEDIDOS	COTIZACION	O/C	ADJUD	OTROS	FECHA	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR	VALOR
6	6	7	*			Tintas varias GA	Cahs Business s. de R.L.	50,418.25
8	8	17	*			compra 300 Agendas	Inversiones Multiples	103,500.00
9	9	46	*			Desaduanaje 147 bultos	J.M. chirinos	10,394.88
10	10	38	*			Desaduanaje Vacunas	J.M. chirinos	88,299.90
11	11	44	*			Desaduanaje 112 bultos	J.M. chirinos	39,879.06
12	12	43	*			Desaduanaje Mosquiteros	J.M. chirinos	25,432.85
13	13	42	*			Desaduanaje Reactivos	J.M. chirinos	4,566.19
14	14	41	*			Desaduanaje Medicamentos	J.M. chirinos	15,301.62
15	15	6	*			Alquiler de salon p/65 personas	Distribuidora EXO S.A.	114,310.00
16	16	5	*			comidas	Servitodo S. de R.L.	40,365.00
18	19	56	*			Suministros comestibles para diferentes Departamentos	Inversiones Multiples	211,951.15
20	23	15	*			500 Cajas plasticas	Business Supply S. de R.L.	97,750.00
21	24	40	*			Desaduanaje de medicamentos	J.M. chirinos	13,967.90
22	25	39	*			Desaduanaje de vacunas	J.M. chirinos	29,321.34
23	26	45	*			Desaduanaje de vacunas	J.M. chirinos	28,473.80
24	27	37	*			Desaduanaje de perirngas de 1cc	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	30,397.48
25	28	36	*			Desaduanaje de gerirngas de 1cc	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	10,926.06
26	29	35	*			Desaduanaje Medicamentos	J.M. chirinos	5,349.39
28	34	16	*			Tintas y thonner varios	Business Supply S. de R.L.	14,585.45
29	35	4	*			Thonner para impresora	Business Supply S. de R.L.	30,038.00
32	38	52	*			Material electrico lamparas cables	Infercon S. de R.L. de C.V.	82,234.20
34	191	148	*			Llavines sol. Servicios Generales	Infercon S. de R.L. de C.V.	49,191.25
43	49	76	*			Telefono	Acosa	434.60
45	51	10	*			Pasaje de 3 boletos a isla de la Bahia	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L.	16,908.00
46	52	8	*			Alquiler de salon p/ 20 personas	Distribuidora EXO S.A.	42,320.00
47	53	9	*			Pasajes aereos 2	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L.	19,578.20
48	54	96	*			Tarjetas de presentacion	Norma Leticia Corrales	3,622.50
49	55	63	*			14 sillias semielectivas	Business Supply S. de R.L.	96,690.00
50	56	59	*			Compra de impresoras y computadora	Acosa	36,785.00
52	58	34	*			Desaduanaje equipo de laboratorio	J.M. chirinos	43,779.01
53	59	33	*			Desaduanaje Medicamentos	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	24,260.77
54	60	32	*			Desaduanaje Medicamentos	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	13,095.91
55	61	31	*			Desaduanaje Medicamentos	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	6,181.43
56	62	30	*			Desaduanaje Medicamentos	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	18,091.74
57	63	60	*			Insumos varios computadora escritorios	Acosa	17,093.77
63	72	61	*			Tintas y thonnes	Acosa	14,468.85
65	76	75	*			Discos Duros	ACOSA	19,909.96
66	77	74	*			Scanner grande	ACOSA	11,490.00
77	88	24	*			memoria extraible de 1 terra	Business Supply S. de R.L.	4,795.50
80	91	11	*			Computada e impresora	Business Supply S. de R.L.	53,486.50
82	93	65	*			75 litros de nitrogeno	Infro de Honduras	13,293.38
83	94	12	*			70 coffee break y 35 almuerzos	Servitodo S. de R.L.	14,807.50
85	96	29	*			Desaduanaje Medicamentos	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	179,177.54
86	97	47	*			Desaduanaje termometros	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	11,234.01
87	98	48	*			Desaduanaje Medicamentos	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	6,121.65
91	103	186	*			Tinta para impresora HP juegos	Distribuidora Universal	73,140.00
92	104	62	*			Tarjetas de Asistencia	ENAG	1,322.50



PEDIDOS 2018

* Significa Adjudicada y elaborar Orden de Compra Interna
o Significa Orden de Compra Electrónica
en blanco para entregar al proveedor para cotización

PEDIDOS	COTIZACION	O/C	ADJUD	OTROS	FECHA	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR	VALOR
93	105	87	*			Impresora Monocromatica	P.B.S. Honduras	44,873.00
96	108	26	*			Thonner samsung	Business Supply S. de R.L.	211,772.27
100	112	119	*			Desaduanaje de jeringas	J.M. Chirinos	24,385.00
104	116	49	*			Desaduanaje de vacunas		
106	119	98	*			pasajes 12 Brigada medica cubana ida y regreso	Agencia de Viajes Aguilas de Oro S. de R.L.	239,772.00
108	124	94	*			Reparacion de veh. Toyota	Taller Mecanico Piniel	136,412.50
110	126	129	*			Desaduanaje		
111	127	123	*			Desaduanaje		
114	130	121	*			Desaduanaje de vacunas	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	97,342.62
115	131	124	*			Desaduanaje de vacunas		
116	132	117	*			Desaduanaje de jeringas		
117	133	125	*			Desaduanaje de vacunas		
118	134	126	*			Desaduanaje proteccion equipo medico		
126	142	88	*			4 sillars de espera metalicas forradas de tela	Grupo Bymaz, S. de R.L.	9,890.00
133	149	107	*			15 cajas brazos hidraulicos	Industrias Metalicas Emanuel	142,312.50
140	156	157	*			Impresora multifunciona	Acosa	4,329.00
146	164	95	*			Rep. Aire acondicionado de vehiculo	Taller Mecanico Piniel	10,235.00
151	169	70	*			Camisas verano saludable	Grupo Bymaz, S. de R.L.	147,200.00
152	170	83	*			coffee break	Servitodo S. de R.L.	20,700.00
161	179	163	*			compra de gata de 2 toneladas	Centro Tecnico Automotriz (Cet-Auro)	1,667.50
162	181	67	*			Alguiler de salon, 90 personas coffee break y almuerzos	Distribuidora EXO S.A.	220,225.09
163	182	73	*			alguiler de audio 200 personas coffee break y almuerzos	Servitodo S. de R.L.	46,000.00
166	185	100	*			Computadora e impresora	Acosa	12,249.00
168	194	97	*			30 almuerzos y coffee break	Servitodo S. de R.L.	8,970.00
	196	64	*			computadora impresora UPS	ACOSA	227,917.96
169	236	109	*			Archivo con su respectivo llanvin	Grupo Bymaz, S. de R.L.	6,095.00
	197	143	*			Extensiones electricas	Infercon S. de R.L. de C.V.	11,212.50
170	198	273	*			Desaduanaje de insumos Y material de laboratorio	J.M. Chirinos	107,540.27
172	200	282	*			Desaduanaje equipo uso en laboratorio	J.M. Chirinos	9,021.75
174	202	283	*			Desaduanaje equipo uso en laboratorio	Gustavo Adolfo A. Flores (All-Cargo)	17,298.81
178	206	268	*			Desaduanaje de vacunas	J.M. Chirinos	39,750.03
185	213	110	*			Reparacion de vehiculos	Taller Mecanico Piniel	61,525.00
186	216	105	*			Rep. De vehiculo	Taller Mecanico Piniel	196,500.50
192	222	106	*			Rep. De vehiculo Placa 7971	Taller Mecanico Piniel	16,042.50
205	237	158	*			Impresora de Flujo Continuo	Acosa	30,303.00
210	244	306	*			Desaduanaje de 20 refrigeradoras	J.M. Chirinos	10,520.36
211	245	296	*			Desaduanaje de vacunas	J.M. Chirinos	17,796.71
212	246	302	*			Desaduanaje vacunas	J.M. Chirinos	103,322.07
213	247	298	*			Desaduanaje vacunas	J.M. Chirinos	38,173.93
215	249	144	*			Pasajes 11 Brigada Medica Cubana	Agencia de Viajes Aguilas de Oro S. de R.L.	239,971.60
217	251	286	*			2 rauter de 300 M3PS	Selcomtel, S. de R.L.	2,760.00
	252	154	*			15 tarjetas de red inalambrica USB	Selcomtel, S. de R.L.	12,937.50
221	256	176	*			Rauter TP de 300 MBS	Selcomtel, S. de R.L.	989.00
224	260	175	*			llantas Vehiculo Mazza	Distribuidora Chorotega	12,800.91
229	267	204	*			Boquitas	Servitodo S. de R.L.	10,350.00
	268	205	*			Arreglo floral	Servitodo S. de R.L.	2,300.00
230	269	174	*			Sellos circulares y sellos triangulares	Grupo Bymaz, S. de R.L.	2,530.00



PEDIDOS 2018

* Significa Adjudicada y elaborar Orden de Compra Interna
o Significa Orden de Compra Electrónica
en blanco para entregar al proveedor para cotización

PEDIDOS	COTIZACION	O/C	ADJUD	OTROS	FECHA	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR	VALOR
235	274	196	*			25 sillas	Distribuidora Universal	83,375.00
237	276	170	*			3 sellos	Grupo Byrmaz, S. de R.L.	1,897.50
243	282	299	*			Desaduanaje de medicamentos	J.M. Chirinos	23,615.23
249	288	180	*			Pasaje 6 aéreos teg. Puerto Lempira ida y regreso secretaría General	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L.	46,284.45
261	301	211	*			Fotocopiadora maxima calida	P.B.S. Honduras	22,770.00
262	302	183	*			Celebracion dia de la madre, vasos de vidrio con tapadera y pajilla llenos de dulces. sol. GA	Grupo Byrmaz, S. de R.L.	86,250.00
263	303	233	*			Impresoras Multifuncional	Cahs Business s. de R.L.	8,027.00
266	306	232	*			reparacion del Reloj marcador	ITR de Honduras S. de R.L.	11,778.88
268	308	184	*			Raciones de frutas activate	Grupo Byrmaz, S. de R.L.	103,500.00
	309	185	*			compra de camisas activate	Grupo Byrmaz, S. de R.L.	236,900.00
270	311	244	*			Alineamiento y balanceo LLANTAS	Distribuidora Chorotega	10,400.00
277	318	261	*			Desaduanaje de reactivos	J.M. Chirinos	15,902.52
278	319	223	*			Pasajes Puerto Lempira sol. UGD	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L.	19,597.00
285	326	222	*			Pasajes aéreos Isla de la Bahia, sol. UTGP	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L.	11,276.30
289	330	245	*			BLOQUES PARAFINADOS	SOLUCIONES INTEGRALES	175,000.00
297	338	274	*			SILLA EJECTIVA	Business Supply S. de R.L.	3,335.00
298	339	270	*			CARNETH DE VACUNAS, FICHAS EPIDEMIOLOGICAS	Grupo Byrmaz, S. de R.L.	183,425.00
301	343	287	*			Desaduanaje de vacunas	J.M. Chirinos	172,812.23
304	346	253	*			REPARACION VEHICULO NISSAN AÑO 2008	Taller Mecanico Piniel	97,692.50
305	347	248	*			COMPUTADORAS	ACOSA	31,569.98
315	359	250	*			Pasaje 4 Brigada medica cubana	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L.	55,917.20
317	363	240	*			BATERIA Gerencia Administrativa	Distribuidora Chorotega	3,800.75
318	364	307	*			Desaduanaje de vacunas	J.M. Chirinos	28,681.97
321	367	308	*			Desaduanaje de controles de calidad	Gustavo Adolfo Ardón Flores	4,686.55
322	368	241	*			COMBUSTIBLE	GRUPO AC	237,536.00
323	369	266	*			GASOLINA	GRUPO AC	237,165.00
326	373	256	*			REPARACION FOTOCOPIADORA	Business Supply S. de R.L.	21,597.00
330	377	285	*			Desaduanaje de medicamentos	Gustavo Adolfo Ardón Flores	17,298.81
331	379	254	*			REP VEH. MAZDA BT50	Taller Mecanico Piniel	7,935.00
338	386	272	*			BRAZO PIGMA, TERMINAL. ETC.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,297.50
341	389	265	*			THONER	Business Supply S. de R.L.	92,839.50
342	390	264	*			THONER	Business Supply S. de R.L.	34,362.00
355	409	275	*			REFRIGERANTE R22, CAPACITADOR	Selcontel, S. de R.L.	10,177.50
367	422	304	*			Gasolina regular	Grupo AC S. de R.L. Gasolinera Puma	236,670.00
382	441	300	*			20 Yards Plastico cobertor transparente	Business Supply S. de R.L.	1,265.00
383	442	301	*			Compra de Thonner para copiadora xerox	PBS Productive Business Solutions	64,552.95
399	461	303	*			almuerzos (14 diarios por 5 dias) del lunes 17 sep/18 en salon del 3er piso edificio Barma, y del martes 18 al 21sep/2018.	Prodal	8,855.00



PEDIDOS 2018

* Significa Adjudicada y elaborar Orden de Compra Interna
 o Significa Orden de Compra Electrónica
 en blanco para entregar al proveedor para cotización

PEDIDOS	COTIZACION	O/C	ADIUD	OTROS	FECHA	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR	VALOR
235	274	196	*			25 sillas	Distribuidora Universal	83,375.00
237	276	170	*			3 sellos	Grupo Bymaz, S. de R.L.	1,897.50
243	282	299				Desdunaje de medicamentos	J.M. Chirinos	23,615.23
249	288	180	*			Pasaje 6 aereos teg. Puerto Lempira ida y regreso secretaria General	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R. L.	46,284.45
261	301	211	*			Fotocopiadora maxima calida	P.B.S. Honduras	22,770.00
262	302	183	*			Celebracion dia de la madre, vasos de vidrio con tapadera y pajilla llenos de dulces, sol. GA	Grupo Bymaz, S. de R.L.	86,250.00
263	303	233	*			Impresoras Multifuncional	Cahs Business s. de R.L.	8,027.00
266	306	232	*			reparacion del Reloj marcador	ITR de Honduras S. de R.L.	11,778.88
268	308	184	*			Raciones de frutas activare	Grupo Bymaz, S. de R.L.	103,500.00
270	309	185	*			compra de camisas activare	Grupo Bymaz, S. de R.L.	236,900.00
277	311	244	*			Alineamiento y balanceo LLANTAS	Distribuidora Chorotega	10,400.00
278	318	261	*			Desdunaje de reactivos	J.M. Chirinos	15,902.52
285	319	223	*			Pasajes Puerto Lempira sol. UGD	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R. L.	19,597.00
289	326	222	*			Pasajes aéreos Isla de la Bahía, sol. UTGP	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R. L.	11,276.30
297	330	245	*			BLOQUES PARAFINADOS	SOLUCIONES INTEGRALES	175,000.00
298	338	274	*			SILLA EIECUTIVA	Business Supply S. de R.L.	3,335.00
301	339	270	*			CARNETH DE VACUNAS, FICHAS EPIDEMIOLOGICAS	Grupo Bymaz, S. de R.L.	183,425.00
304	343	287	*			Desdunaje de vacunas	J.M. Chirinos	172,812.23
305	346	253	*			REPARACION VEHICULO NISSAN AÑO 2008	Taller Mecanico Piniel	97,692.50
315	347	248	*			COMPUTADORAS	ACOSA	31,569.98
317	359	250	*			Pasaje 4 Brigada medica cubana	Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R. L.	55,917.20
318	363	240	*			BATERIA Gerencia Administrativa	Distribuidora Chorotega	3,800.75
321	364	307	*			Desdunaje de vacunas	J.M. Chirinos	28,681.97
322	367	308	*			Desdunaje de controles de calidad	Gustavo Adolfo Ardon Flores	4,686.55
323	368	241	*			COMBUSTIBLE	GRUPO AC	237,536.00
326	369	266	*			GASOLINA	GRUPO AC	237,165.00
330	373	256	*			REPARACION FOTOCOPIADORA	Business Supply S. de R.L.	21,597.00
331	377	285	*			Desdunaje de medicamentos	Gustavo Adolfo Ardon Flores	17,298.81
338	379	254	*			REP VEH. MAZDA BT50	Taller Mecanico Piniel	7,935.00
341	386	272	*			BRAZO PIGMA, TERMINAL. ETC.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,297.50
342	389	265	*			THONER	Business Supply S. de R.L.	92,839.50
355	409	264	*			THONER	Business Supply S. de R.L.	34,362.00
367	422	275	*			REFRIGERANTE R22, CAPACITADOR	Selcomtel, S. de R.L.	10,117.50
382	441	304	*			Gasolina regular	Grupo AC S. de R.L. Gasolinera Puma Sur	236,670.00
383	442	300	*			20 yardas Plastico cobertor transparente	Business Supply S. de R.L.	1,265.00
399	461	301	*			Compra de Thonner para copidora xerox	PBS Productive Business Solutions Honduras, S.A. de C.V.	64,552.95
399	461	303	*			almuerzos (14 diarios por 5 dias) del Lunes 17 sept/18 en salon del 3er.piso edificio Barma, y del martes 18 al 21sept/2018.	Prodal	8,855.00

Oficio N°.545-UT-2018

Tegucigalpa MDC, 29 de octubre de 2018

Abogada
 Laura Ortiz
Jefe del Departamento de Compras
 Su oficina

Estimada Abogada Ortiz:

Con el propósito de actualizar el portal de transparencia y de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tengo el agrado de solicitarle la siguiente información pública:

- ✓ **Deuda y Morosidad del mes de octubre 2018, de servicios públicos y proveedores.** Es decir información de todo lo que debe la Secretaria de salud a la fecha.

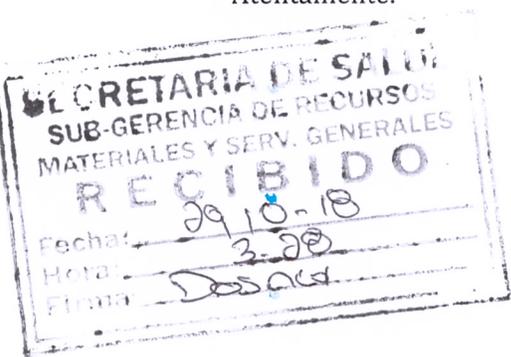
Entiéndase como Deuda y Morosidad: Son dos términos correlativos ya que sin deuda no puede existir morosidad consistiendo la deuda en la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago y cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente se incurre en morosidad.

REPORTES A PUBLICAR PARA ESTE APARTADO, LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR EN EL SIGUIENTE FORMATO:

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **lunes 05 de noviembre de 2018**, en físico y al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de octubre del 2015 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.




 Licda. Lesly Barahona Vivas
 Directora Unidad de Transparencia

Unidad de Transparencia
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>