



Subgerente

Tegucigalpa, MDC.
30 de enero de 2017

ABN-848/2017

Ingeniero
Sofía Carolina Romero Palma
Directora por Ley
**Oficina Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (ONCAE)**
Ciudad

Estimada ingeniero Romero:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y las Instituciones Descentralizadas vigentes, remito para su consideración el Plan Anual de Compras y contrataciones (PACC) del Banco Central de Honduras, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Asimismo, se adjunta disco compacto con el archivo electrónico del plan en mención

Atentamente,



GERMAN DONALD DUBÓN TRÓCHEZ

CC: Licenciado Héctor Méndez Cáliz, Gerente BCH
Licenciada Luisa Arely Pineda Pineda, Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH
Licenciada Iris Suyapa Aguilar Valladares, Jefe Departamento de Presupuesto BCH

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
1	Adquisición de juegos de muebles, sillas, mesas, archivos, estantes y silla.	56101500	L. 36,401,790.00	LPN	04/02/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/05/2017	31/05/2017					
2	Adquisición de dos (2) escritorios metalicos.	56101518	L. 9,691.00	2C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017					
3	Adquisición de siete (7) pizarras de vidrio.	44111900	L. 283,225.00	LP	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	21/03/2017	20/04/2017					
4	Adquisición de: podios, mesas de apoyo, mesas para computadoras, mesas de trabajo, mesa de dibujo, mesa para fotocopiadora, mesas para impresora, mesas de revistero, mueble guarda TV y VHS, estante de madera, mueble para azafates de madera con rodos, gabinete y rash de dos postes.	56101518	L. 777,222.00	LPN	05/04/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017					
5	Adquisición de dieciocho (18) camas unipersonales.	56101515	L. 130,000.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017					
6	Adquisición de (14) casilleros con llave.	56101518	L. 90,000.00	3C	16/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	17/10/2017					
7	Adquisición de (16) aires acondicionados de 12000 btu, (10) deshumificadores y (3) aires acondicionados de presion con agua helada.	40101701	L. 1,919,832.00	LPN	20/05/2017	29/06/2017	30/06/2017	14/08/2017	13/09/2017					
8	Adquisición de Colección Numismatica.	86131500	L. 50,000.00	2C	24/09/2017	04/10/2017	05/10/2017	20/10/2017	25/10/2017					
9	Adquisición de relojes marcadores de correspondencia, maquinas protectoras de cheques, encuadernador de anillos, laminadora de carnet, facsimiles.	44101500	L. 562,890.00	LPN	04/03/2017	13/04/2017	14/04/2017	29/05/2017	28/06/2017					
10	Adquisición de veintitrés (23) fotocopiadoras.	44101500	L. 2,168,300.00	LPN	27/01/2017	08/03/2017	09/03/2017	23/04/2017	23/05/2017					
11	Adquisición de clasificadoras de moneda, clasificadora de billetes, contadoras de billete, contadoras de monedas, contadoras de billetes en fajo, contadora de cheques, maquina perforadora de billetes y destructora de billetes.	44101900	L. 84,038,400.00	LPN	19/05/2017	28/06/2017	29/06/2017	13/08/2017	12/09/2017					
12	Adquisición de enfriadores de agua Oasis, aspiradoras, estufas industriales, refrigeradoras, freezer, heladeras, hornos microondas, freideras eléctricas, dispensadores de refrescos, hornos, maquinas de hacer hielo, lavadoras de ropa.	52140000	L. 2,993,134.00	LPN	24/02/2017	05/04/2017	06/04/2017	21/05/2017	20/06/2017					
13	Adquisición de una (1) impresora Off-Set (para uso de imprenta).	44101900	L. 25,000,000.00	LPN	18/05/2017	27/06/2017	28/06/2017	12/08/2017	11/09/2017					
14	Adquisición de un (1) elevador.	27120000	L. 3,500,000.00	LPN	03/07/2017	12/08/2017	13/08/2017	27/09/2017	27/10/2017					
15	Adquisición de (19) unidades de almacenamiento externos.	32101600	L. 147,160.00	3C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017					
16	Adquisición de siete (7) trocos.	27120000	L. 104,930.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017					
17	Adquisición de (2) camiones blindado, (3) motocicletas, (3) pick up, (3) camionetas.	25100000	L. 11,610,000.00	LPN	23/01/2017	04/03/2017	05/03/2017	19/04/2017	19/05/2017					
18	Adquisición de camillas para exploracion, atril para suero, negatoscopio, nebulizadores, glucometros, camilla plegable para transporte de pacientes, equipo de oxigeno portatil con carreta y manometro, destructor de agujas, esfinnometros.	41101900	L. 97,924.00	3C	04/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	30/03/2017	04/04/2017					
19	Adquisición de (43) radios de comunicaciones.	54111600	L. 604,520.00	LPN	18/05/2017	27/06/2017	28/06/2017	12/08/2017	11/09/2017					
20	Adquisición (117) licencias con vigencia de un año.	432300	L. 55,168,105.00	LPN	15/07/2017	24/08/2017	25/08/2017	09/10/2017	08/11/2017					
21	Adquisición de (33) telefonos.	43191500	L. 176,493.00	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	12/05/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
22	Adquisición de (4) parlantes de altavoces, (6) sistemas integrales de sonido y grabacion, (3) equipos de sonido, (5) grabadoras digitales.	43221700	L. 300,995.00	LP	18/04/2017	28/04/2017	29/04/2017	13/06/2017	13/07/2017					
23	Adquisición de camaras fotograficas, camaras filmadoras, televisores, dvs, camaras fijas, camara aerea, cables para videos.	43201500	L. 1,273,030.00	LPN	15/06/2017	25/07/2017	26/07/2017	09/09/2017	09/10/2017					
24	Adquisición de (66) sistemas de circuito cerrado (camaras).	43221700	L. 4,391,300.00	LPN	28/04/2017	07/06/2017	08/06/2017	23/07/2017	22/08/2017					
25	Contratación para el suministro de equipo de computo (pantallas de proyeccion, proyectores de multimedia, microcomputadoras y/o portatiles, impresoras, escaneres, monitores para pc, teclados y CPU.	32102216	L. 20,435,593.00	LPN	09/03/2017	18/04/2017	19/04/2017	03/06/2017	03/07/2017					
26	Adquisición de (5) fuentes interrumpidas de poder "UPS", (2) transfer automaticos, (2) reguladores de voltaje, (1) bomba electrica, (14) extintores.	39121009	L. 240,000.00	LP	03/05/2017	13/05/2017	14/05/2017	28/06/2017	28/07/2017					
27	Adquisición de (91) lectores biometricas, (3) lectoras de proximidad, (3) magnalock para puertas.	43222500	L. 6,455,000.00	LPN	06/02/2017	18/03/2017	19/03/2017	03/05/2017	02/06/2017					
28	Adquisición de caminadoras, bicicletas electricas, maquina de ejercicios multiples y equipo abdominal.	30222300	L. 313,200.00	LP	19/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	14/07/2017	13/08/2017					
29	Adquisición de tester digital, cargador de baterias, pulidoras, soldadoras, maquina afiladoras de cuchillas, cajas de herramientas, taladro inalambricos, multímetros digitales, soldadoras, juegos de herramientas, maletines de herramientas.	27110000	L. 359,134.00	LP	01/02/2017	11/02/2017	12/02/2017	29/03/2017	28/04/2017					
30	Adquisición de pinturas.	86131500	L. 500,000.00	LP	19/07/2017	29/07/2017	30/07/2017	13/09/2017	13/10/2017					
31	Adquisición de (6) detectoras de armas o explosivos, (5) pistolas, (1) alarma, (1) detector fotoelectronico de seguridad, (5) subametradoras, (1) fusil, (38) chalecos antibalas.	46100000	L. 7,856,438.00	LPN	02/03/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/05/2017	26/06/2017					
32	Proyecto implementación TIER III.	72102801	L. 182,111,255.00	LPN	09/07/2017	18/08/2017	19/08/2017	03/10/2017	02/11/2017					
33	Adquisición (21) modulos externos de energia UPS.	39121009	L. 630,000.00	LPN	11/05/2017	20/06/2017	21/06/2017	05/08/2017	04/09/2017					
34	Adquisición de tres (3) servidores.	32101636	L. 6,240,000.00	LPN	08/05/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017					
35	Alquiler de equipo de transporte sucursal San Pedro Sula (grua).	80131500	L. 50,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017					
36	Alquiler de montacarga para traslado y estiba de remesas.	80131500	L. 100,000.00	3C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	31/05/2017					
37	Contratación cargadores para el traslado de servidores.	80131500	L. 200,000.00	3C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017					
38	Arrendamientos de locales para estacionamiento de vehiculos.	80131500	L. 108,400.00	3C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017					
39	Arendamiento repetidoras de radio y comunicación.	80131500	L. 1,200,000.00	LPN	22/01/2017	03/03/2017	04/03/2017	18/04/2017	18/05/2017					
40	Arrendamiento de UPS.	80131500	L. 300,000.00	LP	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/10/2017	24/11/2017					
41	Arrendamiento de caja de seguridad.	80131500	L. 15,000.00	2C	01/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	01/02/2017					
42	Contratación de servicios de custodia para codigo fuente de MIDOL.	80131500	L. 223,093.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
43	Contratación para el pintado del área externa del edificio de la Sucursal de Choluteca.	72100000	L. 150,000.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017					
44	Contratación para el cambio de piso del edificio de la Sucursal La Ceiba.	72100000	L. 500,000.00	LP	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	20/06/2017	20/07/2017					
45	Contratación para el reemplazo de puertas de madera, por puertas de metal de seguridad, y puertas de metal/vidrio, en varias areas del edificio como el club social, entrada principal, seccion de tesoreria, secretaria, y bodegas en la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 120,000.00	3C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017					
46	Contratación para la reparación de lozas en el almacén de proveeduría, tercer piso y cuarto piso de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 120,000.00	3C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017					
47	Contratación para el servicio de pintado general de la parte externa y del sotano del edificio de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 200,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
48	Contratación para el reemplazo de ventanales en mal estado en el edificio de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 50,000.00	2C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017					
49	Contratación para la reconstrucción de piso de las bodegas del sotano del edificio de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 150,000.00	3C	02/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	03/07/2017					
50	Contratación para el mantenimiento de plaza la moneda ubicada en el edificio de la sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 55,000.00	2C	08/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	09/10/2017					
51	Contratación para el mantenimiento del elevador de carga instalado en el edificio de la Sucursal San Pedro Sula.	72100000	L. 60,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
52	Mantenimiento de las cortinas eléctricas y porton del parqueo ubicados en el edificio de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 120,000.00	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	24/04/2017					
53	Contratación para la instalación de un generador de energía en la sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 25,000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
54	Contratación para la instalación de cuartos frios de la cafetería del edificio principal.	72100000	L. 700,000.00	LPN	22/07/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/10/2017	15/11/2017					
55	Contratación para el suministro e instalación de portones metálicos en el edificio principal del BCH.	72100000	L. 45,000.00	2C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	31/05/2017					
56	Contratación para la instalación de cable microfónico en todo el perímetro del nuevo edificio del BCH.	72100000	L. 1,350,000.00	LPN	24/06/2017	03/08/2017	04/08/2017	18/09/2017	18/10/2017					
57	Contratación para la Fabricación e instalación de cortinas metálicas en las entradas principales del área cultural del nuevo edificio del BCH.	72100000	L. 240,000.00	LP	24/07/2017	03/08/2017	04/08/2017	18/09/2017	18/10/2017					
58	Contratación para la instalación de lamina microsoldada en vidrios de la fachada principal del edificios principal del BCH.	72100000	L. 3,250,000.00	LPN	06/04/2017	16/05/2017	17/05/2017	01/07/2017	31/07/2017					
59	Contratación de sandblasting de fachada de vidrio en el edificio principal del BCH.	72100000	L. 220,000.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017					
60	Contratación para la reparación de bolardos de concreto en el edificio principal del BCH.	72100000	L. 180,000.00	3C	08/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	09/10/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
98	Contratación para el mantenimiento de los aires acondicionados del edificio de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 235,000.00	3C	27/04/2017	07/05/2017	08/05/2017	23/05/2017	28/05/2017					
99	Contratación para la elaboración de la estructura de bodega en la en la asotea de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 45,000.00	2C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017					
100	Contratación para el cambio de bombas de agua en la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 120,000.00	3C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017					
101	Contratación para el suministro de lamparas para uso en la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 50,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017					
102	Contratación para la instalación de un sistema contra incendio.	72100000	L. 50,000.00	2C	14/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/06/2017	14/06/2017					
103	Contratación para la Instalación de cortinas verticales para las oficinas de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 50,000.00	2C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017					
104	Contratación para la reconstrucción de la jardinería de la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 45,000.00	2C	29/10/2017	08/11/2017	09/11/2017	24/11/2017	29/11/2017					
105	Contratación para la reubicación de alambrado y ductos electricos en la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 80,000.00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017					
106	Compra e instalación de modulares para oficinas de la Sucursal de BCH en la ciudad de San Pedro Sula.	72100000	L. 200,000.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017					
107	Contratación para la instalación de un sistema de CCTV en la Sucursal de San Pedro Sula.	72100000	L. 125,000.00	3C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017					
108	Contratación para remodelación en el área de comedor de empleados de la Sucursal San Pedro Sula.	72100000	L. 150,000.00	3C	06/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	01/11/2017	06/11/2017					
109	Contratación para el suministro de repuestos y materiales para reparaciones menores en el edificio del BCH en la ciudad de San Pedro Sula.	72100000	L. 130,000.00	3C	04/06/2017	14/06/2017	15/06/2017	30/06/2017	05/07/2017					
110	Contratación para el servicio de mantenimiento del pozo séptico ubicado en el terreno de arenales del Club Social en la ciudad de San Pedro Sula.	72100000	L. 130,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
111	Contratación para la instalación de bordillos en mediana frontal del edificio principal del BCH.	72100000	L. 2,438,230.00	LPN	30/03/2017	09/05/2017	10/05/2017	24/06/2017	24/07/2017					
112	Contratación para la instalación de motores electricos en portones del portico No.1 del edificio principal del BCH.	72100000	L. 236,500.00	3C	01/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	27/10/2017	01/11/2017					
113	Contratación para el pintado de bordillos y aceras del edificio principal del BCH.	72100000	L. 185,000.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017					
114	Contratación para la instalación de portones metalicos y portones del portico 2 del edificio principal del BCH.	72100000	L. 320,000.00	LP	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	09/09/2017	09/10/2017					
115	Contratación para el cambio de ruta de agua potable para tanque elevado instalado en el edificio principal del BCH.	81111800	L. 200,000.00	3C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	10/08/2017					
116	Contratación para la adquisición de modulares adicionales para instalar en el Departamento de Tecnología y Comunicaciones.	81111800	L. 480,000.00	LP	08/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	03/06/2017	03/07/2017					
117	Mantenimiento y soporte de licencias de software sap (enterprise support).	81111800	L. 14,677,128.00	LPN	04/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	29/01/2017	28/02/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
118	Mantenimiento y soporte de software Corel Draw.	81111800	L. 11,000.00	2C	28/04/2017	08/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	29/05/2017					
119	Mantenimiento y soporte de software auto Cad.	81111800	L. 160,000.00	3C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017					
120	Contratación del soporte técnico para los equipos de telecomunicaciones, una (1) controladora para la gestión de puntos de acceso marca CISCO, modelo AIR-CT5508-K9 y treinta y cinco (35) puntos de acceso inalámbrico marca Cisco modelo AIR-CAP16021-A-K9 por el periodo de un (1) año contado.	81111800	L. 239,767.00	3C	01/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	27/10/2017	01/11/2017					
121	Soporte de licencias del Software "AllFusion Erwin Data Modeler 4.1.4 Plus", fabricante Computer Associates.	81111800	L. 39,300.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
122	Contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para seis (6) servidores DELL Poweredge R520, modelo DELL-PER520.	81111800	L. 1,113,140.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017					
123	Contratación del servicio de mantenimiento y soporte de dos (2) dispositivos criptográficos basados en hardware HSM (Hardware Security Module) marca Thales.	81111800	L. 3,930,000.00	LPN	05/06/2017	15/07/2017	16/07/2017	30/08/2017	29/09/2017					
124	Contratación del servicio de soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de telecomunicaciones (Switches) marca CISCO, modelo Catalyst 3560X, instalados en el nuevo edificio, edificio principal y en las Sucursales del Banco Central de Honduras, ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca	81111800	L. 2,413,911.00	LPN	07/08/2017	16/09/2017	17/09/2017	01/11/2017	01/12/2017					
125	Soporte mantenimiento de una Licencia SolarWind Orion Network Performance Monitor.	81111800	L. 77,021.00	3C	15/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	10/11/2017	15/11/2017					
126	Contrato para el soporte mantenimiento y actualización del producto para las licencias de la solución de software para el control de dispositivos móviles, control de datos confidenciales y encriptación de información "DATA LOSS PREVENTION (DLP)" marca McAfee.	81111800	L. 621,895.00	LPN	05/02/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017					
127	Soporte y mantenimiento de dos (2) librerías de cinta L9 marca SUN Storage TEK SL24 TAPE AUTOLADER con Tecnología LTO4.	81111800	L. 576,403.00	LPN	27/05/2017	06/07/2017	07/07/2017	21/08/2017	20/09/2017					
128	Servicio de soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) soluciones de almacenamiento en red SAN AMS-2100	81111800	L. 796,045.00	LPN	23/07/2017	01/09/2017	02/09/2017	17/10/2017	16/11/2017					
129	Servicio de soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para cinco (5) servidores Sun Sparc Enterprise M4000, 3 servidores Sun Fire T2000, 2 servidores Sun Fire V440 y 4 servidores Sun T5140	81111800	L. 5,351,536.00	LPN	29/05/2017	08/07/2017	09/07/2017	23/08/2017	22/09/2017					
130	Contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) servidores Sun Sparc Enterprise M4000 y una (1) solución SAN Hitachi AM2100.	81111800	L. 3,491,987.00	LPN	29/05/2017	08/07/2017	09/07/2017	23/08/2017	22/09/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http	
131	Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) corta fuegos fortigate 80 dual 6pt y dos (2) sistemas de prevención de intrusos (IPS) fortigate 80C bundle switch y actualización de vacunas para los dos (2) IPS; dos (2) corta fuegos instalados en la oficina principal, un (1) cortafuegos y un (1) sistema de prevención de intrusos en el nuevo edificio del Banco Central de Honduras, un (1) cortafuegos y un (1) sistema de prevención de intrusos en la Sucursal de San Pedro Sula.	81111800	L. 349,695.00	LP	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/07/2017	24/08/2017					
132	Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) servidores HP Proliant; dos (2) instalados en la Oficina Principal, uno (1) en el Edificio Anexo y uno (1) en la Sucursal de San Pedro Sula.	81111800	L. 415,763.00	LP	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/07/2017	24/08/2017					
133	Contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) servidores BLADE HS21 y el Chasis Blade Center H.	81111800	L. 151,923.00	3C	26/06/2017	06/07/2017	07/07/2017	22/07/2017	27/07/2017					
134	Contrato para la prestación de los servicios de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo para el Sistema de Almacenamiento en Red San (Storage Área Network) marca IBM, modelo DS4700, incluida la actualización de producto del software de gestión de dicho sistema y para siete (7) servidores Blade HS21, marca IBM	81111800	L. 1,068,495.00	LPN	14/04/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/07/2017	08/08/2017					
135	Contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para seis (6) lectoclasificadoras.	81111800	L. 436,519.00	LP	06/12/2016	16/12/2016	17/12/2016	31/01/2017	02/03/2017					
136	Soporte mantenimiento preventivo y correctivo de diecisiete (17) impresoras de códigos de barra y diecisiete (17) lectoras de código de barras.	81111800	L. 366,800.00	LP	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	02/04/2017	02/05/2017					
137	Contrato para el suministro, instalación y configuración de una (1) Biblioteca de cintas virtuales (VTL), con su respectivo gabinete o rack	81111800	L. 594,553.00	LPN	07/05/2017	16/06/2017	17/06/2017	01/08/2017	31/08/2017					
138	Contrato para el suministro, instalación y configuración de una plataforma para virtualización de veintiocho (28) servidores: software virtualización y gestión de servidores virtuales y hardware (tres (3) servidores tipo blade de rendimiento medio y seis (6) expansiones de almacenamiento para SAN Hitachi AMS2100).	81111800	L. 5,012,628.00	LPN	07/08/2017	16/09/2017	17/09/2017	01/11/2017	01/12/2017					
139	Contrato para el suministro de hardware y software que permita realizar un escalamiento vertical y horizontal de la plataforma tecnológica del ERP Institucional (SIGEF) y para la implementación del Sistema de Administración de Talento Humano (SIATH).	81111800	L. 3,309,117.00	LPN	06/11/2016	16/12/2016	17/12/2016	31/01/2017	02/03/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondurCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondurcompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http	
140	Contrato para el suministro, instalación física y pruebas de un (1) servidor de rango medio, para software de respaldos	81111800	L. 71,930.00	2C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017					
141	Contrato para el suministro, instalación y configuración de dos (2) librerías de respaldo de cinta, compatible con tecnología LT06	81111800	L. 332,048.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017					
142	Proyecto sistema SIE	81111800	L. 827,000.00	LPN	04/09/2017	14/10/2017	15/10/2017	29/11/2017	29/12/2017					
143	Mantenimiento equipo de cómputo	81111800	L. 235,942.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
144	Suministro de repuestos para maquinas contadoras y perforadoras de billetes y monedas	81111800	L. 2,000,000.00	LPN	14/04/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/07/2017	08/08/2017					
145	Contratación del mantenimiento para el equipo de oficina de la Sucursal San Pedro Sula	81111800	L. 110,000.00	3C	08/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	09/10/2017					
146	Contratación del mantenimiento para el equipo de oficina de la Sucursal La Ceiba	81111800	L. 60,000.00	2C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017					
147	Contratación del mantenimiento para el equipo de oficina de la Sucursal Choluteca	81111800	L. 40,000.00	2C	21/07/2017	31/07/2017	01/08/2017	16/08/2017	21/08/2017					
148	Contratación para el suministro de plaquitas de inventario para el mobiliario del BCH	81111800	L. 90,000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017					
149	Contratación para el mantenimiento de relojes fechadores y maquinas de escribir de las oficinas del BCH	81111800	L. 236,000.00	3C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017					
150	Contratación para la reparación de maquinas trituradoras de papel de la oficinas del edificio principal de BCH	81111800	L. 227,000.00	3C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017					
151	Contratación para la elaboración de plaquitas para relojes de correspondencia de la oficinas del edificio principal de BCH	81111800	L. 205,000.00	3C	29/10/2017	08/11/2017	09/11/2017	24/11/2017	29/11/2017					
152	Suministro de kit de fusor y kit de transferencia para impresoras varias	81111800	L. 230,000.00	3C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	31/05/2017					
153	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) servidores de comunicación marca MITEL, modelo 3300 MXE, ubicados en el edificio Principal en Tegucigalpa, MDC y en las sucursales del banco en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.	81111800	L. 1,250,000.00	LPN	05/02/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017					
154	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo para un (1) servidores de comunicación marca AVAYA, ubicado en el edificio Principal en Tegucigalpa, MDC	72100000	L. 350,000.00	LP	23/07/2017	02/08/2017	03/08/2017	17/09/2017	17/10/2017					
155	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	72100000	L. 124,500.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
156	Mantenimiento de equipo recreativo	72100000	L. 95,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
157	Mantenimiento y reparación de equipo de imprenta	72100000	L. 216,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
158	Mantenimiento del sistema de circuito cerrado y alarmas en los diferentes edificios propiedad del BCH	72100000	L. 8,155,000.00	LPN	12/01/2017	21/02/2017	22/02/2017	08/04/2017	08/05/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HanduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondurcompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http	
159	Contrato para el suministro, instalación y configuración de tres (3) sistemas automatizados de supresión o extinción contra incendios a través de agentes limpios, uno de ellos con un cilindro de gas redundante o de reserva y tres (3) sistemas de sensores de humedad y temperatura.	72100000	L. 205,932.00	3C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017					
160	Mantenimiento para trocos y equipos de cafetería	72100000	L. 120,000.00	3C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017					
161	Mantenimiento de otros equipo	72100000	L. 123,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017					
162	Contratación del mantenimiento de líneas eléctricas de la Sucursal San Pedro Sula	72100000	L. 65,000.00	2C	15/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	11/10/2017	16/10/2017					
163	Contratación del mantenimiento de líneas eléctricas de la Sucursal La Ceiba	72100000	L. 150,000.00	3C	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	07/08/2017					
164	Contratación del mantenimiento de líneas eléctricas de la Sucursal Choluteca	72100000	L. 150,000.00	3C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017					
165	Mantenimiento líneas eléctricas	72100000	L. 153,069.00	3C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017					
166	Mantenimiento de líneas telefónicas	72100000	L. 84,747.00	3C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017					
167	Mantenimiento instalaciones recreativas oficina principal (Club Social)	72100000	L. 500,000.00	LP	06/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	03/04/2017	03/05/2017					
168	Mantenimiento instalaciones recreativas sucursal San Pedro Sula	83111800	L. 40,000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
169	Mantenimiento instalaciones recreativas sucursal La Ceiba	83111800	L. 300,000.00	LP	10/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	05/06/2017	05/07/2017					
170	Contratación de los servicios de limpieza, fumigación y desinfección de para los edificios propiedad del BCH, localizados en Tegucigalpa, Comayagua y Sucursales de La Ceiba, San Pedro Sula y Choluteca; Mantenimiento de áreas verdes para los diferentes edificios de la Institución	83111800	L. 40,296,000.00	LPN	07/03/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017					
171	Proyecto proceso de implementación NIIF	7017	L. 3,000,000.00	LPN	29/07/2017	07/09/2017	08/09/2017	23/10/2017	22/11/2017					
172	Contratación para los servicios de enlace de internet y enlace de datos privados para los edificios del Banco	7017	L. 1,380,904.00	LPN	16/10/2016	25/11/2016	26/11/2016	10/01/2017	09/02/2017					
173	Suministro de diversos artículos varios para el almacén	7017	L. 200,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017					
174	Contratación del servicio para el traslado de mobiliario al nuevo edificio del BCH.	7017	L. 230,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017					
175	Contratación para el servicio de remozado de los muebles de la biblioteca	72100000	L. 200,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
176	Contratación por el término de un (1) año de los servicios de monitoreo de información y noticias a nivel nacional relacionadas con el BCH	72100000	L. 800,000.00	LPN	18/07/2017	27/08/2017	28/08/2017	12/10/2017	11/11/2017					
177	Transporte de correspondencia I trimestre	72100000	L. 66,720.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
178	Transporte de correspondencia II trimestre	72100000	L. 83,400.00	3C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017					
179	Transporte de correspondencia III trimestre	72100000	L. 100,080.00	3C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017					
180	Transporte de correspondencia IV trimestre	72100000	L. 83,400.00	3C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017					
181	Transporte de pedidos de proveeduría y fletes y acarreo entre edificio principal y sucursales I trimestre	72100000	L. 52,560.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http	
182	Transporte de pedidos de proveeduría y fletes y acarreo entre edificio principal y sucursales II trimestre	72100000	L. 65,700.00	2C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017					
183	Transporte de pedidos de proveeduría y fletes y acarreo entre edificio principal y sucursales III trimestre	72100000	L. 78,840.00	3C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017					
184	Transporte de pedidos de proveeduría y fletes y acarreo entre edificio principal y sucursales IV trimestre	72100000	L. 65,700.00	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017					
185	Contratación de una póliza de seguro contra incendio edificios y contenido Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca	72100000	L. 8,165,000.00	LPN	11/05/2017	20/06/2017	21/06/2017	05/08/2017	04/09/2017					
186	Contratación de una póliza de seguro para los vehículos propiedad del BCH	70111700	L. 1,215,000.00	LPN	11/05/2017	20/06/2017	21/06/2017	05/08/2017	04/09/2017					
187	Contratación de una póliza de mobiliario y equipo	70111700	L. 3,016,000.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					
188	Contratación de una póliza de pinacoteca	70111700	L. 575,000.00	LPN	19/02/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017					
189	Contratación de una póliza para proteger los bienes numismático	70111700	L. 60,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017					
190	Seguro colectivo de fidelidad para proteger los fondos y bienes del Banco Central de Honduras	76111500	L. 3,000,000.00	LPN	06/08/2017	15/09/2017	16/09/2017	31/10/2017	30/11/2017					
191	Seguro para la protección de dinero (moneda nacional) y dólares de los Estados Unidos de América, especies fiscales, documentos y otros bienes representativos de valor dentro de los predios y los que se encuentran en tránsito que se remesan entre las oficinas de tesorería del BCH localizadas en diferentes ciudades de país	72100000	L. 4,533,000.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					
192	Pago de avisos de licitación	72100000	L. 215,000.00	3C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017					
193	Pago publicación información económica I trimestre	72100000	L. 200,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
194	Pago de publicación subastas I trimestre	72100000	L. 250,000.00	LP	04/01/2017	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					
195	Pago de publicación subastas II trimestre	72100000	L. 312,500.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017					
196	Pago de publicación subastas III trimestre	41104101	L. 375,000.00	LP	05/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	30/08/2017	29/09/2017					
197	Pago de publicación subastas IV trimestre	41104101	L. 312,500.00	LP	09/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	04/11/2017	04/12/2017					
198	Pago publicación financiera I trimestre	41104101	L. 70,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
199	Pago publicación financiera II trimestre	41104101	L. 87,500.00	3C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017					
200	Pago publicación financiera III trimestre	41104101	L. 105,000.00	3C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017					
201	Pago publicación financiera IV trimestre	41104101	L. 87,500.00	3C	03/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	29/11/2017	04/12/2017					
202	Pago publicaciones generales I trimestre	41104101	L. 239,300.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
203	Pago publicaciones generales II trimestre	41104101	L. 299,125.00	LP	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017					
204	Pago publicaciones generales III trimestre	41104101	L. 358,950.00	LP	05/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	30/08/2017	29/09/2017					
205	Pago publicaciones generales IV trimestre	84131500	L. 299,125.00	LP	09/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	04/11/2017	04/12/2017					
206	Pasajes I trimestre	84131500	L. 681,158.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					
207	Pasajes II trimestre	84131500	L. 851,448.00	LPN	19/02/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017					
208	Pasajes III trimestre	84131500	L. 1,021,737.00	LPN	05/06/2017	15/07/2017	16/07/2017	30/08/2017	29/09/2017					
209	Pasajes IV trimestre	84131500	L. 851,448.00	LPN	10/08/2017	19/09/2017	20/09/2017	04/11/2017	04/12/2017					
210	Contratación para el servicio de vigilancia de la Sucursal La Ceiba	84131500	L. 450,000.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017					
211	Pago de alimentación I trimestre	84131500	L. 827,902.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
212	Pago de alimentación II trimestre	82121800	L. 1,034,878.00	LPN	19/02/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/05/2017	15/06/2017					
213	Pago de alimentación III trimestre	82121800	L. 1,241,853.00	LPN	05/06/2017	15/07/2017	16/07/2017	30/08/2017	29/09/2017					
214	Pago de alimentación IV trimestre	82121800	L. 1,034,878.00	LPN	10/08/2017	19/09/2017	20/09/2017	04/11/2017	04/12/2017					
215	Compras de productos alimenticios (café)	82121800	L. 220,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017					
216	Compra de franela para limpieza de máquinas	82121800	L. 202,300.00	3C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017					
217	Contratación para el suministro de sábanas, fundas para uso en los consultorios médicos del BCH	82121800	L. 203,000.00	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	24/04/2017					
218	Contratación para el suministro de manteles y cortinas para uso en el Club social en la ciudad de Tegucigalpa, MDC. y los edificios de las sucursales en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.	82121800	L. 235,000.00	3C	13/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	08/06/2017	13/06/2017					
219	Contratación para el suministro de telas para la elaboración de manteles para la cafetería del BCH y para limpieza de las máquinas de la imprenta y equipo de transporte	82121800	L. 220,500.00	3C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017					
220	Compra de gorras, cinturones, portaarmas de fibra textil, etc.	82121800	L. 135,600.00	3C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017					
221	Compra de uniformes, gabachas, overoles y calzado	82121800	L. 2,519,300.00	LPN	20/05/2017	29/06/2017	30/06/2017	14/08/2017	13/09/2017					
222	Adquisición de papel moneda	82121800	L. 364,050,000.00	LPN	16/06/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017					
223	Compra de Leyes y diccionarios	82121800	L. 230,750.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
224	Compra de libros y revistas varios	82121800	L. 230,750.00	3C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017					
225	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho)	82121800	L. 81,800.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
226	Contratación para el suministro de llantas para los diferentes equipos de transporte propiedad del Banco Central de Honduras	82121800	L. 455,000.00	LP	07/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017					
227	Contratación del suministro de medicamentos para uso del médico filtro del BCH	82121800	L. 235,050.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
228	Adquisición de vacunas preventivas para los empleados del BCH	82121800	L. 235,050.00	3C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017					
229	Tintes, Pinturas y Colorantes	82121800	L. 25,570.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017					
230	Contratación para el suministro de combustible para vehículos, plantas de emergencias, equipos de imprenta, cafetería y otros del Banco Central de Honduras	82121800	L. 4,021,624.00	LPN	09/02/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/05/2017	05/06/2017					
231	Contratación para el suministro de productos sanitarios	82121800	L. 213,782.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
232	Productos sanitarios II trimestre	82121800	L. 213,782.00	3C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017					
233	Compra de diversos productos químicos (pegamento, limpiadores, silicón, etc)	82121800	L. 90,700.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
234	Gastos por acuñación de moneda	82121800	L. 235,400,000.00	LPN	16/06/2017	26/07/2017	27/07/2017	10/09/2017	10/10/2017					
235	Herramientas Menores	82121800	L. 180,500.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
236	Compra de pasadores, candados, ganchos de metal, canaletas, aldabas, etc	9012	L. 46,000.00	2C	01/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	27/07/2017	01/08/2017					
237	Compra de útiles de limpieza	9012	L. 172,356.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					
238	Compra de utensilios de cocina para diferentes dependencias	9012	L. 56,581.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en *HondusCompras*

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Fecha	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HondusCompras con hipervínculo
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Justificación de resultados a oferentes						
						INICIO	FIN	INICIO2	FIN3						
1	Contratación para la construcción de una rampa de comunicación entre pisos y estacionamiento adicional en el edificio principal del BCH.	72102801	L. 7,000,000.00	Obra	LPN	14/04/2017	29/04/2017	30/04/2017	14/06/2017	14/07/2017					
2	Contratación para la construcción de estacionamiento adicional, incluyendo iluminación en el edificio principal del BCH.	72102801	L. 5,000,000.00	Obra	LPN	07/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	07/08/2017	06/09/2017					
3	Contratación para la construcción de una rampa de salida al Boulevard de las Fuerzas Armadas incluyendo iluminación en el edificio principal del BCH.	72102801	L. 5,000,000.00	Obra	LPN	31/08/2017	15/09/2017	16/09/2017	31/10/2017	30/11/2017					
4	Contratación para la construcción de protecciones de concreto para el edificio principal del BCH.	72102801	L. 3,000,000.00	Obra	LPN	01/09/2017	16/09/2017	17/09/2017	01/11/2017	01/12/2017					
5	Contratación para la construcción de muros perimetrales adicionales en el edificio principal del BCH.	72102801	L. 8,000,000.00	Obra	LPN	05/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	05/06/2017	05/07/2017					
6	Contratación para iluminación adicional en muro exterior del edificio principal del BCH.	72102801	L. 6,000,000.00	Obra	LPN	10/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	09/09/2017	09/10/2017					
7	Contratación para el sistema automatización II y III etapas del nuevo edificio del BCH.	72102801	L. 5,000,000.00	Obra	LPN	03/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	03/06/2017	03/07/2017					
8	Contratación para el paisajismo fase II y III del edificio principal del BCH.	72102801	L. 5,000,000.00	Obra	LPN	06/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	06/05/2017	05/06/2017					
9	Contratación para la instalación de portones y verjas en el estacionamiento I y II etapa del edificio principal del BCH.	72102801	L. 3,000,000.00	Obra	LPN	23/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	25/03/2017	24/04/2017					
10	Contratación para el suministro de obras accesorias de tanques (riego, gas, gasoil, etc.).	72102801	L. 2,000,000.00	Obra	LPN	02/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017					
11	Contratación para el diseño de rampa de estacionamiento 2 niveles, iluminación de calle, salida a Boulevard Fuerzas Armadas y muros adicionales en el edificio principal del BCH.	72102801	L. 7,000,000.00	Obra	LPN	17/04/2017	02/05/2017	03/05/2017	17/06/2017	17/07/2017					
12	Contratación de consultoría para la supervisión de la IV etapa del edificio principal del BCH.	72102801	L. 38,000,000.00	Obra	LPN	30/03/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/05/2017	29/06/2017					
13	Contratación para las obras de sellados de juntas en las paredes de las oficinas del edificio principal del BCH.	72102801	L. 1,000,000.00	Obra	LP	09/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	04/11/2017	04/12/2017					
14	Remodelaciones en oficinas (Club Social y Surtidores).	72102801	L. 10,900,000.00	Obra	LPN	28/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017					
15	Consultoría para evaluación de calidad del Departamento de Auditoría Interna, conforme recomendación en Informe de salvaguarda emitido por el EMI.	72102801	L. 241,000.00	Consultoría	3C	22/08/2017	01/09/2017	02/09/2017	17/09/2017	02/10/2017					
16	Contratación de actuario para el cálculo del pasivo laboral.	72102801	L. 2,000,000.00	Consultoría	CPN	15/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/07/2017	14/08/2017					
17	Contratación de firma auditora para el acompañamiento en el proceso y socialización de la implementación de la NIF.	72102801	L. 1,100,000.00	Consultoría	CP	07/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017					
18	Contratación de los servicios de una firma auditora externa, debidamente inscrita en el registro de auditores externos (RAE) de la Comisión Nacional de Banco y Seguros para que dictaminen y emitan opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del BCH al 31 de diciembre de 2017 y comparativos al 31 de diciembre de 2016.	72102801	L. 2,825,000.00	Consultoría	CPN	08/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	08/07/2017	07/08/2017					
19	Consultoría para diseño e implementación del sistema de continuidad de negocio.	72102801	L. 2,306,000.00	Consultoría	CPN	03/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	02/09/2017	02/10/2017					
20	Concurso para la automatización de procesos (BPM) y gestión documental.	72102801	L. 14,217,000.00	Consultoría	CPN	02/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017					
21	Contratación de actuario para revisión del Plan de Asistencia Social.	72102801	L. 150,000.00	Consultoría	3C	05/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	31/07/2017	15/08/2017					
22	Contratación de una consultoría ITSM, solución informática para la administración de servicios tecnológicos del TIER III, coordinación técnica.	72102801	L. 25,230,548.00	Consultoría	CPN	04/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	04/11/2017	04/12/2017					
Total			L. 353,969,548.00												
											L. 0.00				

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

27/07/2017
 Subgerente de Administración
 Licenciado German Donald Dubón Tóchez

 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) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en *HonduCompras*

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
						Etapas de inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye)			Firma del contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha					
1	Adquisición de (1) maquina de escribir, (7) calculadoras de escritorio,(3) calculadoras de bolsillo y (37) trituradoras de papel		L. 553,784.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/04/2017					
2	Mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) elevadores marca Thyssenkrup; (dos (2) de 360 kgs y uno (1) de 1600 kgs) y una plataforma marca Hidral de 3000 kgs instalados en la primera etapa del Nuevo Edificio del BCH.	72101506	L. 225,000.00	Contratación Directa	CD	NA	22/04/2017	23/04/2017	23/05/2017	22/06/2017					
3	Mantenimiento preventivo y correctivo para 14 ascensores marca Thyssenkrup; 12 para pasajeros y 2 para carga, instalados en la segunda y tercera etapa del Nuevo Edificio del BCH	72101506	L. 800,000.00	Contratación Directa	CD	NA	22/04/2017	23/04/2017	23/05/2017	22/06/2017					
4	Mantenimiento puertas bovedas	72101506	L. 500,000.00	Contratación Directa	CD	NA	23/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	25/04/2017					
5	Mantenimiento preventivo ascensores sucursal San Pedro Sula	72101506	L. 210,000.00	Contratación Directa	CD	NA	11/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	13/03/2017					
6	Mantenimiento preventivo y correctivo para un ups de 30 kva y un ups de 40 kva, marca apc, instalados en la primera etapa del nuevo edificio	72100000	L. 330,000.00	Contratación Directa	CD	NA	27/01/2017	28/01/2017	27/02/2017	29/03/2017					
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) sistemas reguladores ups de 20 kva, marca liebert, instalados en la primera etapa del nuevo edificio	72100000	L. 390,000.00	Contratación Directa	CD	NA	19/05/2017	20/05/2017	19/06/2017	19/07/2017					
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 10 toneladas, marca liebert, instalados en la primera etapa del nuevo edificio	72100000	L. 580,000.00	Contratación Directa	CD	NA	19/05/2017	20/05/2017	19/06/2017	19/07/2017					
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 9 y de 24.7 toneladas, marca climate work, instalados en la segunda etapa del nuevo edificio	72100000	L. 500,000.00	Contratación Directa	CD	NA	14/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	14/11/2017					
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) sistemas reguladores ups de 160 kva, cada una marca liebert, instalados en la segunda etapa del nuevo edificio	72100000	L. 1,300,000.00	Contratación Directa	CD	NA	19/05/2017	20/05/2017	19/06/2017	19/07/2017					
11	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado central marca carrier, instalado en la primera etapa del nuevo edificio del banco	72100000	L. 1,875,000.00	Contratación Directa	CD	NA	14/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	14/11/2017					
12	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado central marca carrier, instalado en la segunda y tercera etapas del nuevo edificio del banco	72100000	L. 1,250,000.00	Contratación Directa	CD	NA	14/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	14/11/2017					
13	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire viciado (extractores de aire, inyectores y campanas)	72100000	L. 400,000.00	Contratación Directa	CD	NA	02/09/2017	03/09/2017	03/10/2017	02/11/2017					
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) unidades de aire acondicionado de precisión marca liebert de 5 toneladas, instaladas en el centro de computo principal de la primera etapa del nuevo edificio.	72100000	L. 296,000.00	Contratación Directa	CD	NA	19/05/2017	20/05/2017	19/06/2017	19/07/2017					
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) unidades de aire acondicionado de precisión de 3 toneladas cada uno, marca stulzs, instalados en el centro de capacitación de comayagua y en las sucursales de cholulca, la ceiba.	72100000	L. 640,000.00	Contratación Directa	CD	NA	13/08/2017	14/08/2017	13/09/2017	13/10/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondaCompras

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye)			Firma del contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondacompras con hipervínculo
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http	
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de cuatro (4) sistemas reguladores ups de 15 y 20 kva, cada una marca apc, instalados en: centro de capacitación de comayagua; sucursales de san pedro sula, la ceiba y choluteca	72100000	L. 705,000.00	Contratación Directa	CD	NA	29/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	29/12/2017					
17	Contrato para el suministro, instalación y configuración de una (1) unidad de aire de precisión de cinco (5) toneladas marca Liebert Modelo Challenger 3000 en el Centro de Cómputo en la Sucursal de San Pedro Sula, Cortes.	72100000	L. 288,269.00	Contratación Directa	CD	NA	29/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					
18	Contrato para el suministro, instalación redundante, configuración y puesta en funcionamiento de un (1) aire acondicionado de precisión de diez (10) toneladas.	72100000	L. 986,758.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017					
19	Contratación para el servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad del BCH (Toyoservicios)	25191513	L. 1,540,000.00	Contratación Directa	CD	NA	06/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	06/11/2017					
20	Contratación para el servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad del BCH (Syre, S.A.)	25191513	L. 150,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/06/2017	29/06/2017	29/07/2017	28/08/2017					
21	Contratación para el servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad del BCH (Grupo Q, S.A.)	25191513	L. 280,000.00	Contratación Directa	CD	NA	03/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	03/07/2017					
22	Contratación para el servicio de mantenimiento de las motocicletas propiedad del BCH (Didemo)	25191513	L. 150,000.00	Contratación Directa	CD	NA	04/10/2017	05/10/2017	04/11/2017	04/12/2017					
23	Mantenimiento y soporte de licencias de software trust broker	81111800	L. 779,148.00	Contratación Directa	CD	NA	29/07/2017	30/07/2017	29/08/2017	28/09/2017					
24	Mantenimiento y soporte de licencias de software productos microsoft (windows, ms office, core cal y exchange call)	81111800	L. 8,931,450.00	Contratación Directa	CD	NA	10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	10/10/2017					
25	Renovación de licencia System Vigia	81111800	L. 4,252,042.00	Contratación Directa	CD	NA	05/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	04/09/2017					
26	Soporte de mantenimiento de una (1) licencia Adobe Creative Cloud	81111800	L. 31,734.00	Contratación Directa	CD	NA	02/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	02/05/2017					
27	Contrato para la prestación del servicio de soporte técnico del software Living Disaster Recovery Planning System (LDRPS)	81111800	L. 425,393.00	Contratación Directa	CD	NA	02/12/2016	03/12/2016	02/01/2017	01/02/2017					
28	Soporte técnico al hardware y la suscripción de actualización de Firmas, para la Solución de Sanitización de la Red Perimetral del Banco Central de Honduras - Contingencia	81111800	L. 629,114.00	Contratación Directa	CD	NA	02/12/2016	03/12/2016	02/01/2017	01/02/2017					
29	Servicios de soporte de aplicaciones Oracle GlassFish de los sistemas BCH-TR y DV-BCH.	81111800	L. 2,802,000.00	Contratación Directa	CD	NA	10/09/2017	11/09/2017	11/10/2017	10/11/2017					
30	Soporte y mantenimiento de Ocho (8) Licencias "Spread Studio For .NET Standard Edition	81111800	L. 145,136.00	Contratación Directa	CD	NA	10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	10/10/2017					
31	Soporte mantenimiento 25 Licencias de software PKI Client marca SafeNet (etoken)	81111800	L. 69,300.00	Contratación Directa	CD	NA	16/06/2017	17/06/2017	17/07/2017	16/08/2017					
32	Contrato para el suministro del servicio de mantenimiento de soporte técnico del software corporativo de licencia de servidor donde esta alojada la gestión de cuatrocientos (400) dispositivos tokens modelo SID 800 de la plataforma de seguridad marca RSA.	81111800	L. 788,162.00	Contratación Directa	CD	NA	03/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	03/07/2017					
33	Soporte y mantenimiento al software de gestión de desarrollo de base de datos Oracle TOAD	81111800	L. 983,155.00	Contratación Directa	CD	NA	05/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	05/06/2017					
34	Contratación de servicios para conectividad directa a la red Swift (ARG y Soporte DBR)	81111800	L. 400,000.00	Contratación Directa	CD	NA	02/09/2017	03/09/2017	03/10/2017	02/11/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye)			Firma del contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http	
55	Contrato para el servicio de soporte de mantenimiento de licencia de servidor donde está alojada la gestión de cuatrocientos (400) dispositivos e-tokens pro 72K marca safenet de la plataforma de seguridad safenet authentication manager (SAM)	81111800	L. 197,292.00	Contratación Directa	CD	NA	02/02/2017	03/02/2017	03/10/2017	02/11/2017					
36	Cancelación de membresía ISACA (information system audit and control association) y certificación CISA	81111800	L. 9,884.00	Contratación Directa	CD	NA	01/10/2017	02/10/2017	01/11/2017	01/12/2017					
37	Contrato para los servicios de soporte técnico y actualización de productos sobre licencias del Manejador de Base de Datos ORACLE	81111800	L. 11,345,715.00	Contratación Directa	CD	NA	25/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	25/07/2017					
38	Contrato para el servicio de soporte técnico y actualización de productos sobre ocho (8) licencias del manejador de Base de Datos Oracle 11G Edición Corporativa (Enterprise), en modalidad de licenciamiento perpetuo por procesador.	81111800	L. 3,971,117.00	Contratación Directa	CD	NA	27/08/2017	28/08/2017	27/09/2017	27/10/2017					
39	Contrato para la prestación de los servicios de soporte técnico y actualización de productos del software IBM TIVOLI Storage Manager	81111800	L. 1,151,445.00	Contratación Directa	CD	NA	25/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	25/08/2017					
40	Contrato para el servicio de soporte técnico y actualización de licencias del software IBM Tivoli Storage Manager	81111800	L. 617,706.00	Contratación Directa	CD	NA	25/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	25/08/2017					
41	Soporte de mantenimiento de seis (6) licencias Dreamweaver CC	81111800	L. 81,577.00	Contratación Directa	CD	NA	22/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	22/05/2017					
42	Soporte de mantenimiento de dos (2) licencias Infragistics Professional	81111800	L. 186,400.00	Contratación Directa	CD	NA	01/01/2017	02/01/2017	01/02/2017	03/03/2017					
43	Soporte de mantenimiento de cuarenta (40) licencias de software SNAGIT	81111800	L. 58,889.00	Contratación Directa	CD	NA	02/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	02/05/2017					
44	Servicio de mantenimiento y soporte de la solución para la administración de bitácoras o logs de servidores equipo de telecomunicación aplicaciones y bases de datos del BCH	81111800	L. 920,000.00	Contratación Directa	CD	NA	08/09/2017	09/09/2017	09/10/2017	08/11/2017					
45	Servicio de soporte tecnico y mantenimiento del sistema electronico de negociación de divisas SENDI	81111800	L. 4,554,361.00	Contratación Directa	CD	NA	27/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	27/01/2017					
46	Servicio de soporte tecnico y mantenimiento del sistema Bloomberg	81111800	L. 2,000,000.00	Contratación Directa	CD	NA	06/01/2017	07/01/2017	06/02/2017	08/03/2017					
47	Soporte y mantenimiento Montran ser. Glasfish BCH-TR Montran DV-BCH	81111800	L. 28,843,853.00	Contratación Directa	CD	NA	25/12/2016	26/12/2016	25/01/2017	24/02/2017					
48	Licenciamiento de visual estudio microsoft proyect profesional y addobe	81111800	L. 164,000.00	Contratación Directa	CD	NA	29/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017					
49	Soporte de licencias evIEWS y stata	81111800	L. 544,940.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017					
50	Mantenimiento de generadores de energía trifásicos ubicados en el nuevo edificio del BCH en Tegucigalpa y las sucursales de San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca	72100000	L. 3,454,000.00	Contratación Directa	CD	NA	22/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	22/08/2017					
51	Contratación para el mantenimiento de la subestación eléctrica que provee energía al centro de cómputo (Tier III)	72100000	L. 300,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/09/2017	29/09/2017	29/10/2017	28/11/2017					
52	Contratación para el mantenimiento y repuestos para las maquinas trituradoras de billetes	72100000	L. 2,100,000.00	Contratación Directa	CD	NA	25/12/2016	26/12/2016	25/01/2017	24/02/2017					
53	Conectividad enlace de datos (Principal Choluteca) e internet redundante via Hondutel	72100000	L. 1,716,000.00	Contratación Directa	CD	NA	13/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	13/06/2017					
54	Certificación anual pagina web	72100000	L. 6,783,000.00	Contratación Directa	CD	NA	06/04/2017	07/04/2017	07/05/2017	06/06/2017					
55	Contratación para el servicio Temporal de Generación de Energía Eléctrica de emergencia para los Centros de Cómputos de la 1era. Etapa del BCH.	72100000	L. 305,500.00	Contratación Directa	CD	NA	23/12/2016	24/12/2016	23/01/2017	22/02/2017					
56	Mantenimiento enlace interno de fibra óptica desde el edificio Centro de Capacitación al Nuevo Edificio.	72100000	L. 52,000.00	Contratación Directa	CD	NA	08/02/2017	09/02/2017	11/03/2017	10/04/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye)			Firma del contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha					
57	SSL (cifrado de datos a través de red de comunicaciones) Wireless controller (wic.bch.hn)	72100000	L. 104,000.00	Contratación Directa	CD	NA	25/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	25/07/2017					
58	Enlace de Comunicación CNBS - BCH	72100000	L. 77,540.00	Contratación Directa	CD	NA	25/08/2017	26/08/2017	25/09/2017	25/10/2017					
59	Contratación para el servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras (SUMTEC)	82121800	L. 469,750.00	Contratación Directa	CD	NA	25/12/2016	26/12/2016	25/01/2017	24/02/2017					
60	Pago de avisos de licitación (La Gaceta) I trimestre	50200000	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017					
61	Pago de avisos de licitación (La Gaceta) II trimestre	50200000	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/06/2017					
62	Pago de avisos de licitación (La Gaceta) III trimestre	50200000	L. 90,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017					
63	Pago de avisos de licitación (La Gaceta) IV trimestre	50200000	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/12/2017					
64	Pago de publicación resoluciones I trimestre	14111500	L. 106,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017					
65	Pago de publicación resoluciones II trimestre	14111500	L. 132,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2017					
66	Pago de publicación resoluciones III trimestre	14111500	L. 159,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2017					
67	Pago de publicación resoluciones IV trimestre	14111500	L. 132,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/12/2017					
68	Compras de productos alimenticios (azucar) I trimestre	14111500	L. 74,660.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017					
69	Compras de productos alimenticios (azucar) II trimestre	14111500	L. 93,325.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2017					
70	Compras de productos alimenticios (azucar) III trimestre	14111500	L. 111,990.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2017					
71	Compras de productos alimenticios (cafe)	82101507	L. 93,325.00	Contratación Directa	CD	NA	01/10/2017	02/10/2017	01/11/2017	01/12/2017					
72	Compra de bebidas no alcohólicas I trimestre	82101507	L. 195,728.00	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017					
73	Compra de bebidas no alcohólicas II trimestre	82101507	L. 156,582.00	Contratación Directa	CD	NA	02/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	02/05/2017					
74	Compra de bebidas no alcohólicas III trimestre	82101507	L. 234,873.00	Contratación Directa	CD	NA	02/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	01/09/2017					
75	Compra de bebidas no alcohólicas IV trimestre	6010	L. 195,728.00	Contratación Directa	CD	NA	15/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	15/12/2017					
76	Compra de papel bond, papel de escritorio y papel especial	2517	L. 1,577,512.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2017					
77	Compra de papel manila, papel construcción, papel mimeógrafo, entre otros	2517	L. 77,092.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/07/2017					
78	Compra de papel para imprenta	2517	L. 203,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017					
79	Compra de diferentes productos de papel y cartón I y trimestre	2517	L. 475,113.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017					
80	Compra de diferentes productos de papel y cartón II trimestre	2517	L. 593,892.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/06/2017					
81	Compra de diferentes productos de papel y cartón III trimestre	2517	L. 712,670.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2017					
82	Compra de diferentes productos de papel y cartón IV trimestre	2517	L. 593,891.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/12/2017					
83	Contratación para la suscripciones en diarios y revistas	43103100	L. 450,008.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/03/2017					
84	Compra de especies timbradas y valores	15101500	L. 59,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/08/2017					
85	Compra de toner y tintas para impresoras y computadoras I trimestre	15101500	L. 1,882,370.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017					
86	Compra de toner y tintas para impresoras y computadoras II trimestre	15101500	L. 2,352,963.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/06/2017					
87	Compra de toner y tintas para impresoras y computadoras III trimestre	15101500	L. 2,823,556.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	11/09/2017					
88	Compra de toner y tintas para impresoras y computadoras IV trimestre	46104906	L. 2,352,963.00	Contratación Directa	CD	NA	18/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	18/12/2017					
89	Material de Guerra y Seguridad	4412	L. 805,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017					
90	Compra de utiles de oficina I trimestre	4412	L. 284,527.00	Contratación Directa	CD	NA	30/12/2016	31/12/2016	30/01/2017	01/03/2017					
91	Compra de utiles de oficina II trimestre	4412	L. 355,659.00	Contratación Directa	CD	NA	01/04/2017	02/04/2017	02/05/2017	01/06/2017					

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

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HanduCompras

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)		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
92	Compra de utiles de oficina III trimestre	4412	L. 426,790.00	Contratación Directa	CD	NA	05/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	04/09/2017
93	Compra de utiles de oficina IV trimestre	4412	L. 355,658.00	Contratación Directa	CD	NA	01/10/2017	02/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
Total			L. 122,563,749.00							

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Handucompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

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

27/01/2017
 Subgerente de Administración
 Licenciado German Donald Dubán Triches

 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

