

No. GA-0088-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
21 de enero de 2019

Ingeniera
SOFÍA ROMERO
Directora de la Oficina Normativa de Contrataciones
Y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Su Despacho

Estimada Ingeniera Romero:

Tengo a bien dirigirme en cumplimiento de la CIRCULAR No. 001-ONCAE-2019 y los lineamientos emitidos para aquellas instituciones que son consideradas pioneras en el Proyecto de Implantación de Honducompras 2.0.; en virtud de lo cual, remito el Plan Anual de Compras y Contrataciones - PACC de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad/Policía Nacional, mismo que contiene los siguientes apartados:

- 320 Procesos en la Modalidad de Catálogo Electrónico.
- 48 Procesos en la Modalidad de Obras y Consultorías.
- 390 Procesos en la Modalidad de Bienes y Servicios de No Consultoría.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,




MARCIA MORÁN DE ULLOA
Gerente Administrativo

Cc: Archivo/AIMS

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas		Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
1	PAPEL DE ESCRITORIO - DNFE	82121507	L. 25,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
2	PAPEL DE ESCRITORIO - DNFE	82121507	L. 25,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
3	PAPEL DE ESCRITORIO - DNFE	82121507	L. 24,725.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
4	UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DNFE	44122011	L. 148,735.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - DNFE	47131805	L. 198,775.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
6	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES - DNFE	15121501	L. 200,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	
7	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES - DNFE	15121501	L. 200,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
8	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES - DNFE	15121501	L. 200,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
9	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES - DNFE	15121501	L. 175,700.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
10	COMPRA DE VEHICULOS - DNFE	84151301	L. 35,350,000.00	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	NA	30/07/2019	
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS - DNPA	80161502	L. 137,991.37	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
12	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS - DNPA	80161502	L. 137,004.37	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
13	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS - DNPA	80161502	L. 137,991.37	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS - DNPA	80161502	L. 77,084.37	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	
15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DNPA	82121507	L. 24,222.84	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DNPA	82121507	L. 24,223.84	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							
						Etapas de Inicio		Evaluación de Ofertas		Evaluación de Ofertas		FIN	Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DNPA	82121507	L. 24,224.84	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
18	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DNPA	82121507	L. 24,225.84	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
19	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE - DNPA	25171901	L. 48,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
20	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DNPA	44122011	L. 57,429.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
21	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DNPA	44122011	L. 57,430.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
22	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DNPA	44122011	L. 57,431.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
23	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DNPA	44122011	L. 57,432.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
24	TINTAS Y TONERS - DNPA	44103103	L. 26,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
25	TINTAS Y TONERS - DNPA	44103103	L. 26,401.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
26	TINTAS Y TONERS - DNPA	44103103	L. 26,402.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
27	TINTAS Y TONERS - DNPA	44103103	L. 26,403.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
28	COMPRAS DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS - DNPA	56120000	L. 25,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
29	COMPRAS DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS - DNPA	56120001	L. 25,901.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
30	COMPRAS DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS - DNPA	56120002	L. 25,902.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
31	COMPRAS DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS - DNPA	56120003	L. 25,903.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - DNP-SE	80161502	L. 200,000.06	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - DNP-SE	80161502	L. 200,000.06	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		



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



ONCAE/UAE
S.E.D.S. 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		FIN	INICIO	FIN	Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas				
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación											
34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - DNPSE	80161502	L. 200,000.06	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - DNPSE	80161502	L. 200,000.06	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019
36	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPSE	82121507	L. 24,976.56	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019
37	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPSE	82121507	L. 24,977.56	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019
38	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPSE	82121507	L. 24,978.56	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019
39	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPSE	82121507	L. 24,979.56	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019
40	TINTAS Y TONERS - DNPSE	44103103	L. 30,008.21	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019
41	TINTAS Y TONERS - DNPSE	44103103	L. 30,008.21	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019
42	TINTAS Y TONERS - DNPSE	44103103	L. 30,008.21	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019
43	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - DNPSE	47131805	L. 71,635.50	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019
44	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - DNPSE	47131805	L. 71,635.50	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019
45	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - DNPSE	47131805	L. 71,635.50	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019
46	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNPSE	82121507	L. 15,986.22	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019
47	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNPSE	82121507	L. 15,986.22	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019
48	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNPSE	82121507	L. 15,986.22	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019
49	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNPSE	82121507	L. 15,991.11	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019
50	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNPSE	44122011	L. 100,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019

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



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas		FIN	Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
						Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes		Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes	
	Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación												
51	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNSPF	44122011	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
52	PAPEL DE ESCRITORIO-DNSPF	82121507	L. 65,975.48	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
53	PAPEL DE ESCRITORIO-DNSPF	82121507	L. 65,975.48	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
54	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNSPF	44122011	L. 59,817.36	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
55	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNSPF	44122011	L. 59,817.36	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
56	TINTAS Y TONERS-DNSPF	44103103	L. 84,099.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
57	TINTAS Y TONERS-DNSPF	44103103	L. 84,099.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
58	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE - DNSPF	25171901	L. 276,840.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
59	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE - DNSPF	25171901	L. 276,840.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
60	ACEITE Y LUBRICANTE - DNSPF	15121501	L. 126,062.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
61	ACEITE Y LUBRICANTE - DNSPF	15121501	L. 126,062.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
62	ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DNSPF	47131805	L. 52,392.48	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
63	ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DNSPF	47131805	L. 52,392.48	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
64	ADQUISICIÓN DE CANINOS - DNSPF	10101502	L. 600,000.00	Contratación Directa	CD	NA	02/07/2019	03/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019		
65	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION - DNSPF	84151301	L. 7,200,000.00	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
66	EQUIPO DE COMPUTACION - DNSPF	43211500	L. 225,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
67	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA - DNSPF	80161502	L. 28,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
						Inicio	Fin	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Fecha
								Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Evaluación de resultados a oferentes	
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación												
68	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA - DNSPF	80161502	L. 28,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
69	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA - DNSPF	80161502	L. 28,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
70	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA - DNSPF	80161502	L. 28,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
71	AGUA BOTES 350 ML ATENCIONES VARIAS - DNSPF	80161502	L. 7,265.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
72	AGUA BOTES 350 ML ATENCIONES VARIAS - DNSPF	80161502	L. 7,265.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
73	AGUA BOTES 350 ML ATENCIONES VARIAS - DNSPF	80161502	L. 7,265.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
74	AGUA BOTES 350 ML ATENCIONES VARIAS - DNSPF	80161502	L. 7,265.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
75	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNVT	82121507	L. 139,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
76	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNVT	82121507	L. 139,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
77	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DNVT	82121507	L. 134,050.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
78	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE-DNVT	25171901	L. 865,833.33	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
79	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE-DNVT	25171901	L. 865,833.33	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
80	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE-DNVT	25171901	L. 865,833.33	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
81	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES-DNVT	15121501	L. 1,100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
82	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES-DNVT	15121501	L. 1,100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
83	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES-DNVT	15121501	L. 1,100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
84	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES-DNVT	15121501	L. 1,100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		

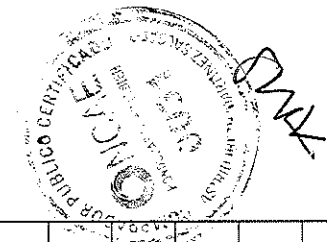


PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
						Etapas de Inicio		Evaluación de Ofertas		Evaluación de Ofertas		Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
						Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Notificación de resultados a oferentes		Firma del contrato		
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación.												
85	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL-DNVT	47131805	L. 173,166.67	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
86	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL-DNVT	47131805	L. 173,166.67	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
87	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNVT	44122011	L. 103,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	
88	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNVT	44122011	L. 103,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
89	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNVT	44122011	L. 103,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
90	TINTAS Y TONER-DNVT	44103103	L. 402,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	
91	TINTAS Y TONER-DNVT	44103103	L. 402,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
92	TINTAS Y TONER-DNVT	44103103	L. 402,900.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
93	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN-DNVT	82121507	L. 51,950.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	
94	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN-DNVT	82121507	L. 51,950.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
95	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN-DNVT	82121507	L. 51,950.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
96	PAPEL DE ESCRITORIO - DNEP	82121507	L. 185,940.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	
97	PAPEL DE ESCRITORIO - DNEP	82121507	L. 176,890.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019	
98	PAPEL DE ESCRITORIO - DNEP	82121507	L. 34,220.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
99	LLANTAS PARA VEHICULOS-DNEP	25171901	L. 199,817.68	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
100	LLANTAS PARA VEHICULOS-DNEP	25171901	L. 313,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
101	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNEP	44122011	L. 319,499.69	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	

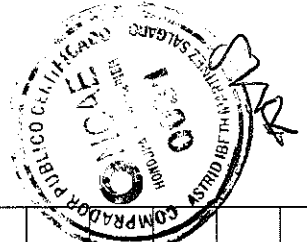
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019



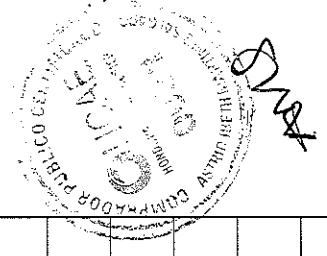
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						Fecha	
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas			FIN
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación.													
102	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNEP	44122011	L. 289,550.94	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
103	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNEP	44122011	L. 147,721.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
104	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DNEP	44122011	L. 110,268.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
105	TINTAS Y TONER-DNEP	44103103	L. 392,426.90	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
106	TINTAS Y TONER-DNEP	44103103	L. 220,168.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
107	ACEITES Y LUBRICANTES-DNEP	15121501	L. 420,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
108	ACEITES Y LUBRICANTES-DNEP	15121501	L. 106,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
109	ACEITES Y LUBRICANTES-DNEP	15121501	L. 326,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
110	COMPRA DE VEHICULOS-DNEP	84151301	L. 48,331,109.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
111	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION-DNEP	43211500	L. 617,301.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
112	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION-DNEP	43211500	L. 636,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
113	ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS-DNEP	56120000	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
114	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DNEP	47131805	L. 442,431.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
115	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DNEP	47131805	L. 661,442.32	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
116	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DNEP	47131805	L. 442,431.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
117	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES-DNEP	80161502	L. 16,410.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
118	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES-DNEP	80161502	L. 16,410.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	
											Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas
119	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON -DNEP	82121507	L. 102,975.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
120	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON -DNEP	82121507	L. 82,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
121	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON -DNEP	82121507	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
122	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - DNEP	13102000	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
123	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES-DGPN	80161502	L. 692,247.76	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
124	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES-DGPN	80161502	L. 466,925.06	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
125	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES-DGPN	80161502	L. 746,182.38	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	02/07/2019	01/08/2019		
126	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES-DGPN	80161502	L. 495,529.91	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
127	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL -DGPN	47131805	L. 379,589.59	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
128	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL -DGPN	47131805	L. 184,125.89	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
129	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL -DGPN	47131805	L. 69,125.89	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
130	PAPEL DE ESCRITORIO-DGPN	82121507	L. 606,577.80	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
131	PAPEL DE ESCRITORIO-DGPN	82121507	L. 677,439.50	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
132	PAPEL DE ESCRITORIO-DGPN	82121507	L. 854,844.77	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/08/2019		
133	PAPEL DE ESCRITORIO -DGPN	82121507	L. 762,968.42	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
134	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DGPN	44122011	L. 775,667.54	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
135	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DGPN	44122011	L. 964,488.04	Compra por Catálogo Electrónico	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		



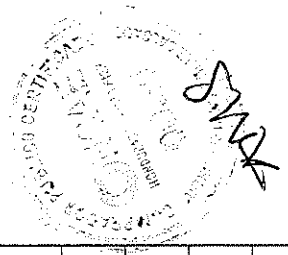
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						Fecha		
						Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas		Evaluación de Ofertas			FIN	Notificación de resultados a oferentes
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
136	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DGPN	44122011	L. 938,448.36	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019			
137	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-DGPN	44122011	L. 576,683.84	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019			
138	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-DGPN	82121507	L. 370,101.23	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
139	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-DGPN	82121507	L. 266,219.23	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019			
140	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-DGPN	82121507	L. 364,442.23	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019			
141	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-DGPN	82121507	L. 301,001.23	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019			
142	TINTAS Y TONERS-DGPN	44103103	L. 802,239.60	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019			
143	TINTAS Y TONERS-DGPN	44103103	L. 395,767.13	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019			
144	TINTAS Y TONERS-DGPN	44103103	L. 374,695.46	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019			
145	TINTAS Y TONERS-DGPN	44103103	L. 46,597.05	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019			
146	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR-DGPN	30201606	L. 17,756.63	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019			
147	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR-DGPN	30201606	L. 17,756.63	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/04/2019			
148	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR-DGPN	30201606	L. 17,756.63	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019			
149	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR-DGPN	30201606	L. 17,756.63	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019			
150	ACEITES Y GRASAS Y LUBRICANTES-DGPN	15121501	L. 144,786.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019			
151	ACEITES Y GRASAS Y LUBRICANTES-DGPN	15121501	L. 234,791.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019			
152	LLANTAS PARA VEHICULOS-DGPN	25171901	L. 1,284,270.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019			

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

Firma del contrato

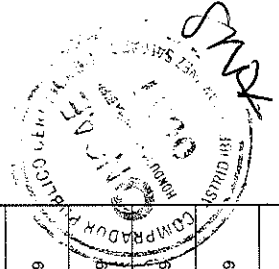


No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							
						Etapas de inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas		FIN	Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
153	LLANTAS PARA VEHICULOS-DGPN	25171901	L. 1,197,936.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019			
154	LLANTAS PARA VEHICULOS-DGPN	25171901	L. 1,218,170.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/08/2019			
155	LLANTAS PARA VEHICULOS-DGPN	25171901	L. 1,031,770.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019			
156	MANTENIMIENTO Y SISTEMA INFORMATICO-DGPN	81110000	L. 10,648,302.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	28/02/2019			
157	EQUIPO DE COMPUTACION-DGPN	43211500	L. 42,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
158	MEMORIAS USB Y MOUSE-DGPN	32101622	L. 30,454.06	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
159	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA-DGPN	80161502	L. 6,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/04/2019			
160	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA-DGPN	80161502	L. 6,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/07/2019			
161	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA-DGPN	80161502	L. 6,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019			
162	COMPRA DE PAPEL VARIOS-DGPN	82121507	L. 9,260.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/08/2019			
163	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS COCINAS OCOTAL Y LOS COBRAS-DGPN	82121507	L. 2,366,191.62	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
164	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA COCINA OCOTAL / LOS COBRAS / SPS-DGPN	13102030	L. 4,360,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
165	COMPRA DE VEHICULOS DAFPN-DGPN	84151301	L. 1,680,000.00	CC	Compra Conjunta	NA	NA	NA	NA	01/07/2019			
166	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPS	82121507	432,461.70	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
167	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPS	82121507	213,050.60	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
168	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPS	82121507	21,542.50	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/09/2019			
169	PAPEL DE ESCRITORIO-DNPS	82121507	72,477.50	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/11/2019			

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

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha			
						Inicio	FIN	Inicio	FIN		Etapas de Inicio		FIN
											Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
											Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación													
170	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS-DNPSC	80161502	240,946.18	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
171	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS-DNPSC	80161502	97,437.54	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
172	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS-DNPSC	80161502	71,837.54	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2019			
173	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS-DNPSC	80161502	71,837.54	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019			
174	UTILES DE ESCRITORIO-DNPSC	44122011	1,486,934.24	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
175	UTILES DE ESCRITORIO-DNPSC	44122011	959,913.30	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
176	UTILES DE ESCRITORIO-DNPSC	44122011	702,831.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2019			
177	UTILES DE ESCRITORIO-DNPSC	44122011	297,756.92	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019			
178	ACEITES Y LUBRICANTES-DNPSC	15121501	1,132,492.64	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019			
179	ACEITES Y LUBRICANTES-DNPSC	15121501	1,029,931.14	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
180	ACEITES Y LUBRICANTES-DNPSC	15121501	447,625.22	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2019			
181	ACEITES Y LUBRICANTES-DNPSC	15121501	112,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019			
182	TINTAS Y TONER-DNPSC	44103103	1,586,350.56	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			
183	TINTAS Y TONER-DNPSC	44103103	1,107,393.26	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019			
184	TINTAS Y TONER-DNPSC	44103103	733,948.74	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2019			
185	TINTAS Y TONER-DNPSC	44103103	216,867.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019			
186	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE-DNPSC	25171901	2,585,096.32	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2019			

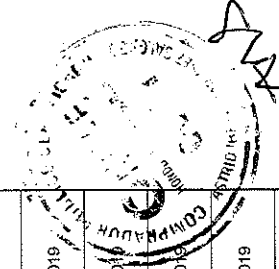




CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)											
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapas del Proceso			Fecha	
							Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes
							INICIO	FIN	INICIO		FIN
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación											
187	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE-DNPSC	25171901	2,149,051.16	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/06/2019	
188	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE-DNPSC	25171901	1,231,958.67	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/09/2019	
189	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE-DNPSC	25171901	415,119.60	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/11/2019	
190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DNPSC	47131805	187,190.47	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/06/2019	
191	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DNPSC	47131805	149,869.13	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/09/2019	
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DNPSC	47131805	91,468.77	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/11/2019	
193	COMPRA DE VEHICULOS - DNPSC	84151301	1,800,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/07/2019	
194	EQUIPOS PARA COMPUTACION-DNP-SC	43211500	5,284,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/03/2019	
195	OTROS ACCESORIOS DE COMPUTACION-DNPSC	56120000	15,935.24	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/03/2019	
196	PAPEL DE ESCRITORIO GA-ADMON SEDS	82121507	L. 183,763.75	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/02/2019	
197	PAPEL DE ESCRITORIO DM,DD,HH.-SEDS	82121507	L. 17,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/02/2019	
198	PAPEL DE ESCRITORIO UPEG-SEDS	82121507	L. 11,114.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/03/2019	
199	PAPEL DE ESCRITORIO S.G.-SEDS	82121507	L. 160,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/03/2019	
200	PAPEL DE ESCRITORIO C.S-SEDS	82121507	L. 65,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	01/03/2019	
201	PAPEL DE ESCRITORIO DICSPS-SEDS	82121507	L. 50,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	15/03/2019	
202	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON DICSPS-SEDS	82121507	L. 15,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	04/03/2019	
203	PAPEL DE ESCRITORIO Y DE CARTON A1.-SEDS	82121507	L. 30,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	30/04/2019	

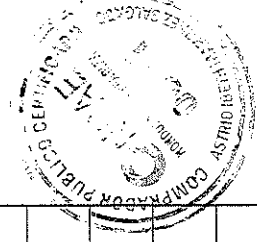
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)											
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapas del Proceso				Fecha	
						Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas			Notificación de resultados a oferentes
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN		
204	PAPEL DE ESCRITORIO GA-SEDS	82121507	L. 183,763.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
205	PAPEL DE ESCRITORIO DM,DD,HH-SEDS	82121507	L. 17,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
206	PAPEL DE ESCRITORIO S.G.-SEDS	82121507	L. 160,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
207	PAPEL DE ESCRITORIO C.S-SEDS	82121507	L. 65,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
208	PAPEL DE ESCRITORIO DICSPS-SEDS	82121507	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/08/2019	
209	PAPEL DE ESCRITORIO GA-SEDS	82121507	L. 183,763.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2019	
210	PAPEL DE ESCRITORIO DM-SEDS	82121507	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
211	PAPEL DE ESCRITORIO C.S-SEDS	82121507	L. 65,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
212	PAPEL DE ESCRITORIO GA-SEDS	82121507	L. 183,763.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	
213	PAPEL DE ESCRITORIO S.G.-SEDS	82121507	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	
214	PAPEL DE ESCRITORIO DICSPS-SEDS	82121507	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019	
215	PAPEL DE ESCRITORIO DM-SEDS	82121507	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
216	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DM-SEDS	82121507	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2020	
217	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DM-SEDS	82121507	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2020	
218	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON DICSPS-SEDS	82121507	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	02/09/2019	
219	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DM-SEDS	82121507	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	
220	ELEMENTOS DE LIMPIEZA C.S-SEDS	47131805	L. 46,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	



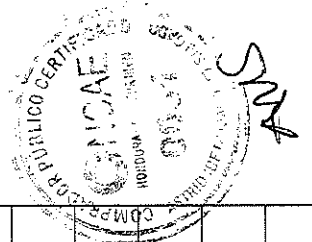
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						Fecha	
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Evaluación de Ofertas			Notificación de resultados a oferentes
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación													
221	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GA-SEDS	47131805	L. 133,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	
222	ELEMENTOS DE LIMPIEZA C.S-SEDS	47131805	L. 46,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019	
223	ELEMENTOS DE LIMPIEZA S.G.-SEDS	47131805	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
224	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DM, DD,HH.-SEDS	47131805	L. 12,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2019	
225	ELEMENTOS DE LIMPIEZA C.S-SEDS	47131805	L. 47,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
226	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DICSPS-SEDS	47131805	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/09/2019	
227	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GA-SEDS	47131805	L. 133,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
228	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GA-SEDS	47131805	L. 133,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
229	UTILES DE OFICINA DM,DD,HH.-SEDS	44122011	L. 36,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
230	ÚTILES DE OFICINA DICSPS-SEDS	44122011	L. 26,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/03/2019	
231	UTILES DE ESCRITORIO S.G.-SEDS	44122011	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
232	UTILES DE OFICINA C.S-SEDS	44122011	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
233	UTILES DE OFICINA GA-SEDS	44122011	L. 164,163.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
234	UTILES DE OFICINA UPEG-SEDS	44122011	L. 15,419.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
235	UTILES DE OFICINA A.I.-SEDS	44122011	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/04/2019	
236	UTILES DE OFICINA C.S-SEDS	44122011	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
237	UTILES DE OFICINA S.G.-SEDS	44122011	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019	

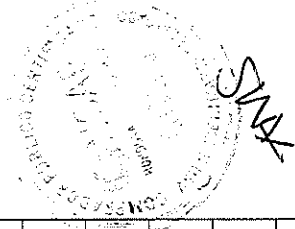


PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	
											Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación.												
238	UTILES DE OFICINA GA-SEDS	44122011	L. 164,163.75	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
239	UTILES DE OFICINA DM-SEDS	44122011	L. 10,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
240	UTILES DE OFICINA DICSPS-SEDS	44122011	L. 25,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	02/08/2019		
241	UTILES DE OFICINA GA-SEDS	44122011	L. 164,163.75	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
242	UTILES DE OFICINA S.G.-SEDS	44122011	L. 65,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
243	UTILES DE OFICINA DM-SEDS	44122011	L. 10,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
244	UTILES DE OFICINA GA-SEDS	44122011	L. 164,163.75	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
245	ALIMENTOS PARA REUNIONES DESPACHO,DD.HH. GA,DM-SEDS	80161502	L. 245,421.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
246	ALIMENTOS Y BEBIDAS DICSPS-SEDS	80161502	L. 90,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
247	ALIMENTOS PARA REUNIONES DESPACHO,DD.HH. GA,DM-SEDS	80161502	L. 245,421.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
248	ALIMENTOS Y BEBIDAS DICSPS-SEDS	80161502	L. 90,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
249	ALIMENTOS PARA REUNIONES DESPACHO,DD.HH. GA,DM-SEDS	80161502	L. 245,421.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	30/08/2019		
250	ALIMENTOS Y BEBIDAS DICSPS-SEDS	80161502	L. 90,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
251	ALIMENTOS PARA REUNIONES DESPACHO,DD.HH. GA,DM-SEDS	80161502	L. 245,421.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
252	LLANTAS PARA VEHICULOS GA-SEDS	25171901	L. 66,270.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
253	LLANTAS PARA VEHICULOS DICSPS-SEDS	25171901	L. 66,666.67	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
254	LLANTAS PARA VEHICULOS UPEG-SEDS	25171901	L. 16,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		



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



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN
Etapa de inicio												
Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados												
Firma del contrato												
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación												
255	LLANTAS PARA VEHICULOS DD.HH.-SEDS	25171901	L. 24,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
256	LLANTAS PARA VEHICULOS DM-SEDS	25171901	L. 80,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
257	LLANTAS PARA VEHICULOS GA-SEDS	25171901	L. 66,270.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
258	LLANTAS PARA VEHICULOS DICSPS-SEDS	25171901	L. 66,666.67	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
259	LLANTAS PARA VEHICULOS GA-SEDS	25171901	L. 66,270.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
260	LLANTAS PARA VEHICULOS UPEG-SEDS	25171901	L. 16,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
261	LLANTAS PARA VEHICULOS DM-SEDS	25171901	L. 80,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
262	LLANTAS PARA VEHICULOS DICSPS-SEDS	25171901	L. 66,666.67	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
263	LLANTAS PARA VEHICULOS GA-SEDS	25171901	L. 66,270.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
264	COMPRA DE ACEITES VEHICULOS DICSPS-SEDS	15121501	L. 30,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
265	COMPRA DE ACEITES VEHICULOS DICSPS-SEDS	15121501	L. 30,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	02/09/2019		
266	COMPRA DE ACEITES VEHICULOS DD.HH.-SEDS	15121501	L. 7,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
267	COMPRA DE ACEITES VEHICULOS DD.HH.-SEDS	15121501	L. 7,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
268	TINTAS Y TONERS DICSPS-SEDS	44103103	L. 56,950.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	04/03/2019		
269	TINTAS Y TONERS DICSPS-SEDS	44103103	L. 56,950.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	04/09/2019		
270	TINTAS Y TONERS RR.MM.,DM,DD.HH.-SEDS	44103103	L. 206,800.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
271	TINTAS Y TONERS RR.MM.,DD.HH.-SEDS	44103103	L. 186,800.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		

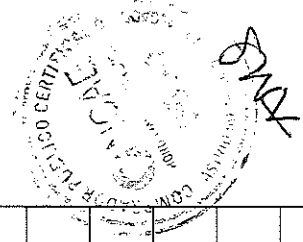
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapas de Inicio	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
							INICIO	FIN	Evaluación de las Ofertas	FIN		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación												
272	TINTAS Y TONERS RR.MM., DM-SEDS	44103103	L. 190,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019	
273	TINTAS Y TONERS RR.MM.-SEDS	44103103	L. 170,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019	
274	UTENSILIOS DE COCINA DM-SEDS	30201606	L. 3,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019	
275	UTENSILIOS DE COCINA DM-SEDS	30201606	L. 3,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019	
276	EQUIPO PARA COMPUTACION DM-LIPEG-SEDS	43211500	L. 181,920.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/04/2019	
277	PAPEL DE ESCRITORIO-DPI	82121507	L. 285,200.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
278	PAPEL DE ESCRITORIO-DPI	82121507	L. 272,700.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
279	PAPEL DE ESCRITORIO-DPI	82121507	L. 152,700.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	30/08/2019	
280	PAPEL DE ESCRITORIO-DPI	82121507	L. 152,700.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	
281	UTILES DE ESCRITORIO-DPI	44122011	L. 135,675.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
282	UTILES DE ESCRITORIO-DPI	44122011	L. 53,175.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
283	UTILES DE ESCRITORIO-DPI	44122011	L. 32,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	30/08/2019	
284	UTILES DE ESCRITORIO-DPI	44122011	L. 53,175.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	
285	TINTAS Y TONER-DPI	44103103	L. 374,323.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019	
286	TINTAS Y TONER-DPI	44103103	L. 285,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019	
287	TINTAS Y TONER-DPI	44103103	L. 377,523.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	30/08/2019	
288	TINTAS Y TONER-DPI	44103103	L. 285,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019	



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	Etapas de Inicio		FIN	
										Evaluación de las Ofertas			Notificación de resultados a oferentes
										Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas		
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación													
											Firma del contrato		
289	ELEMENTOS DE LIMPIEZA- DPI	47131805	L. 72,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
290	ELEMENTOS DE LIMPIEZA- DPI	47131805	L. 102,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	30/08/2019		
291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA- DPI	47131805	L. 47,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
292	PAPEL Y CARTON- DPI	82121507	L. 69,494.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
293	PAPEL Y CARTON- DPI	82121507	L. 20,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
294	LLANTAS- DPI	25171901	L. 322,060.16	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
295	LLANTAS- DPI	25171901	L. 249,180.62	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/04/2019		
296	LLANTAS- DPI	25171901	L. 329,999.76	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2019		
297	LLANTAS- DPI	25171901	L. 211,986.18	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	30/08/2019		
298	LLANTAS- DPI	25171901	L. 245,787.57	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
299	ACEITES Y LUBRICANTES- DPI	15121501	L. 133,500.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
300	ACEITES Y LUBRICANTES- DPI	15121501	L. 50,000.00	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
301	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES- DPI	80161502	L. 147,563.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
302	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES- DPI	80161502	L. 77,563.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
303	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES- DPI	80161502	L. 147,563.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/07/2019		
304	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES- DPI	80161502	L. 147,563.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/09/2019		
305	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES- DPI	80161502	L. 77,563.25	CE	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
						Etapa de Inicio		INICIO	FIN	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas			Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
306	AGUA PUTIFICADA-DPI	80161502	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/11/2019		
307	UTENSILIOS DE COCINA -DPI	30201606	L. 21,768.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2019		
308	UTENSILIOS DE COCINA -DPI	30201606	L. 21,768.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
309	UTENSILIOS DE COCINA -DPI	30201606	L. 21,768.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2019		
310	UTENSILIOS DE COCINA -DPI	30201606	L. 21,768.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/10/2019		
311	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO-DPI	13102000	L. 9,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/05/2019		
312	COMPRA DE USB-DPI	32101622	L. 3,200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2019		
313	PAPEL DE ESCRITORIO - AEROPOLICIAL	82121507	L. 3,108.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
314	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA- AEROPOLICIAL	44122011	L. 13,721.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
315	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON- AEROPOLICIAL	82121507	L. 3,425.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
316	COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES- AEROPOLICIAL	42152509	L. 1,361.80	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
317	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS- AEROPOLICIAL	80161502	L. 8,748.60	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
318	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES - AEROPOLICIAL	15121501	L. 4,461.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
319	COMPRA DE TINTAS Y TONERS- AEROPOLICIAL	44103103	L. 12,560.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2019		
320	COMPRA DE LLANTAS- AEROPOLICIAL	25171901	L. 17,812.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2019		
321:ULTIMA LINEA:.....											



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación										
						Etapa de Inicio	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subampliaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	Etapa de Evaluación de Ofertas	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subampliaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas		Notificación de resultados a oferentes		
						INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	Total		L. 185,858,499.11								

Fecha de emisión:

18/01/2019

Cargo de persona que aprueba

Secretario de Seguridad

Nombre de Persona que aprueba

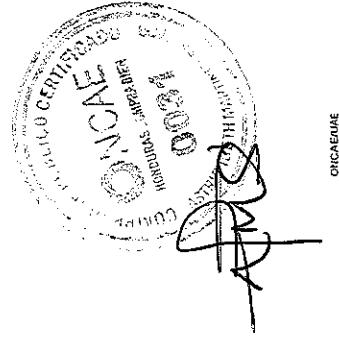
Solían Pacheco Tinoco

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

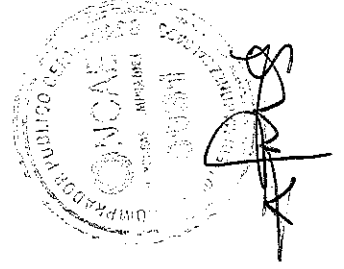


SELLO

Handwritten signature: *SKK*



CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Etapas de Inicio			Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso		Notificación de resultados a oferentes	
						Inicio	Fin		
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DNPA	72101607	L. 50,000.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	16/04/2019	01/05/2019
2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA - DNPA	72101607	L. 4,610.00	Obra	3C	19/01/2019	29/01/2019	14/02/2019	01/03/2019
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DNPS	72101607	L. 400,000.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	16/04/2019	01/05/2019
4	CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL AMATILLO-DNSPF	72101607	6,000,000.00	Obra	LPN	01/04/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
5	CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL CORINTO-DNSPF	72101607	8,000,000.00	Obra	LPN	01/04/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
6	CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL OFUENTE-DNSPF	72101607	6,000,000.00	Obra	LPN	01/04/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
7	MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE GUIASAULE -DNSPF	72101607	83,333.34	Obra	3C	19/01/2019	29/01/2019	14/02/2019	01/03/2019
8	MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE PUERTO-CORRES-DNSPF	72101607	83,333.33	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	17/03/2019	01/04/2019
9	MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE CORINTO-DNSPF	72101607	83,333.33	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	16/04/2019	01/05/2019
10	MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE LAS MANOS-DNSPF	72101607	83,333.34	Obra	3C	21/04/2019	01/05/2019	17/05/2019	01/06/2019
11	MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE EL POT-DNSPF	72101607	83,333.33	Obra	3C	21/05/2019	31/05/2019	16/06/2019	01/07/2019
12	MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE ROTAN-DNSPF	72101607	83,333.33	Obra	3C	21/06/2019	01/07/2019	17/07/2019	01/08/2019
13	REMODELACIONES VARIAS OFICINAS SIAT, DNVT	72101607	L. 1,960,000.00	Obra	LP	07/03/2019	17/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
14	CONSTRUCCION PRIMER ESQUADRON DNVT Y SIAT, PATRULLAS DE CARRETERA - DNVT	72101607	L. 48,000,000.00	Obra	LPN	01/04/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
15	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL UTUCA DNVT	72101607	L. 13,830,160.00	Obra	LPN	02/05/2019	17/05/2019	02/07/2019	01/08/2019
16	AMPLIACION Y REMODELACION VARIAS EN LA ZONA OCCIDENTAL-DNVT	72101607	L. 3,300,000.00	Obra	LPN	02/05/2019	17/05/2019	02/07/2019	01/08/2019
17	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS DNVT ZONA ATLANTICA Y QUANCHO	72101607	L. 4,440,000.00	Obra	LPN	01/04/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
18	AMPLIACION Y REMODELACIONES DE VARIAS OFICINAS DNVT ZONA SUR	72101607	L. 1,290,000.00	Obra	LP	07/03/2019	17/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
19	REMODELACIONES VARIAS EN EDIFICIO CCPCS-DNEP	72101607	L. 200,000.00	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	17/03/2019	01/04/2019
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO-DNEP	72101607	L. 1,800,000.00	Obra	LP	07/03/2019	17/03/2019	02/05/2019	01/06/2019



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
						Etapas de Inicio		FIN3	Firma del contrato	
						Compositoria o parte (var en el proceso)	Recepción y apertura de Ofertas			
						INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
21	CONSTRUCCION DE GIMNASIO, FUERTE Y PLANCHAS DE CONCRETOS EIC-DNEP	72101607	L. 1,200,000.00	Obra	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES-DNEP	72101607	L. 3,483,000.00	Obra	LPN	01/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
23	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICIOS-DNEP	72101607	L. 3,345,361.00	Obra	LPN	02/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
24	CAMBIO DE PISO DAFPN-DGPN	72101607	L. 700,000.00	Obra	3C	10/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	20/04/2019
25	MANTENIMIENTOS DE LAS COCINAS-DGPN	72101607	L. 300,000.00	Obra	3C	10/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	20/04/2019
26	REMODELACION DE LA SALA DE CONFERENCIA DGPN	72101607	L. 225,000.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES -DGPN	72101607	L. 225,328.38	Obra	3C	22/02/2019	04/03/2019	05/03/2019	20/03/2019	04/04/2019
28	CURSO DE CONTROL DE CALIDAD CCCP-DGPN	80141617	L. 465,522.41	Obra	3C	22/02/2019	04/03/2019	05/03/2019	20/03/2019	04/04/2019
29	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SANIDAD-DGPN	72101607	L. 35,000.00	Obra	3C	19/01/2019	25/01/2019	30/01/2019	14/02/2019	01/03/2019
30	REMODELACION Y POLARIZADO DIRECCION RR HH-DGPN	72101607	L. 852,000.00	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	17/03/2019	01/04/2019
31	CONSTRUCCIONES DE BODEGA Y BAÑOS TELEMATICA-DGPN	72101607	L. 250,000.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019
32	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES - DNPSC	72101607	L. 7,154,885.00	Obra	LPN	02/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
33	SERVICIO DE PINTURA Y RESANES DE PAREDES PARA EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DNPSC Y OFICINAS EN EL CUARTEL DE CASAMATA-DNPSC	72101607	L. 468,500.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019
34	CONSTRUCCIONES Y MEJORES DE BIENES DE DOMINIO PROPIO - DNPSC	72101607	L. 59,920,000.00	Obra	LPN	02/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
35	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CAPACITACIONES EN PROCESOS LEGALES DE AREA ADMINISTRATIVA, PENAL, CIVIL Y LABORAL-SEDS	80141617	L. 400,000.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019
36	MANTENIMIENTO LOCATIVOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL-SEDS	72101607	L. 300,000.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019
37	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE DERECHOS HUMANOS-SEDS	72101607	L. 200,000.00	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	17/03/2019	01/04/2019
38	MANTENIMIENTO, REMODELACION Y PINTADO DE INSTALACIONES DE DICSPS TEBUCIGALPA-SEDS	72101607	L. 120,000.00	Obra	3C	21/04/2019	01/05/2019	02/05/2019	17/05/2019	01/06/2019
39	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE DICSPS SPS-SEDS	72101607	L. 80,000.00	Obra	3C	21/04/2019	01/05/2019	02/05/2019	17/05/2019	01/06/2019
40	REMODELACION DEL AREA DE PAGADURIA Y SALA DE ESPERA GA-SEDS	72101607	L. 200,000.00	Obra	3C	19/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	14/02/2019	01/03/2019

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Evaluación de Ofertas		Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN	INICIO 2	FIN 3	
41	CONSTRUCCION DE ALMACEN RR.MM-SEDS	72101607	L. 800,000.00	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	17/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	
42	REMODELACION DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA-SEDS	72101607	L. 440,600.00	Obra	3C	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	
43	REMODELACION DE MURO PERIMETRAL LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA TEG. - DPI	72101607	230,000.00	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	17/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	
44	REMODELACION DEPARTAMENTAL DE YUSCARAN Y EL PARAISO- DPI	72101607	430,000.00	Obra	3C	19/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	
45	REMODELACION DE LA PAZ- DPI	72101607	239,500.00	Obra	3C	21/08/2019	31/08/2019	01/09/2019	16/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	
46	REMODELACION CHOLUTECA Y VALLE- DPI	72101607	340,000.00	Obra	3C	20/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	
47	REMODELACION CAJADA- DPI	72101607	230,500.00	Obra	3C	20/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	
48	CAPACITACION A NIVEL NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - DPI	80141617	300,000.00	Obra	3C	19/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	17/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	
49ÚLTIMA LÍNEA.....				ERROR		#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR			
Total			L. 182,698,996.79									

Fecha de emisión: 18/01/2019

Cargo de persona que aprueba

secretario de Seguridad

Nombre de Persona que aprueba

Julión Pacheco Tinoco



FIRMA DE LA MARCA AUTORIZADO INSTITUCIONAL

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Security.

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		Etapas de Cierre		
					Completación y apertura de participaciones en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría									
FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FIN
1	CLAUSURA CURSO POLICIA RURAL - DNFE	80161502	L. 90,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
2	DÍA DEL PADRE - DNFE	80161502	L. 235,000.00	3C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
3	DÍA DE LA MADRE - DNFE	80161502	L. 70,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
4	CENA NAVIDEÑA - DNFE	80161502	L. 478,000.00	LP	06/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
5	CLAUSURA CURSO COMANDO TIGRES - DNFE	80161502	L. 90,000.00	3C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
6	CLAUSURA CURSO OPERACIONES URBANAS - DNFE	80161502	L. 90,000.00	3C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
7	PLAN MOTIVACIONAL AL PERSONAL - DNFE	80161502	L. 1,195,000.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
8	ANIVERSARIO DNFE	80161502	L. 239,000.00	3C	31/08/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	01/10/2019
9	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES - DNFE	31211505	L. 99,975.00	3C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
10	ELEMENTOS DE FERRETERIA - DNFE	31162807	L. 50,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
11	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES - DNFE	56000000	L. 68,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
12	COMPRA SILLAS DE BARBERIA - DNFE	56000000	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
13	EQUIPO VARIOS DE OFICINA - DNFE	44000000	L. 160,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
14	EQUIPO PARA SASTRERIA - DNFE	53131602	L. 70,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
15	MUEBLES VARIOS - DNFE	55000000	L. 10,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
16	EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO - DNFE	56000000	L. 696,000.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
17	CELEBRACION DIA PADRE - DNPA	80161502	L. 20,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
18	CELEBRACION DIA DE LA MADRE - DNPA	80161502	L. 15,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
19	CELEBRACION DIA DEL NIÑO - DNPA	80161502	L. 30,000.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
20	CENA NAVIDEÑA - DNPA	80161502	L. 220,000.00	3C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	26/11/2019	01/12/2019



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



ONCAE/DAE

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		FIN3
					Convocatoria o inscripción al proceso	Recepción y apertura de Ofertas				
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría										
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS -DNPA	82121507	L. 129,337.50	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
22	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD -DNPA	46110000	L. 496,550.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
23	MUEBLES VARIOS DE OFICINA -DNPA	56000000	L. 825,100.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
24	COMPRA DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL - DNPA	44101501	L. 130,000.00	3C	28/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
25	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS - DNPA	52141510	L. 47,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
26	COMPRA DE CAJA FUERTE - DNPA	24112401	L. 40,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
27	CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE - DNPSE	80161502	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
28	PASEO DE VERANO PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO- DNPSE	80161502	L. 35,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
29	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE-DNPSE	80161502	L. 40,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
30	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA- DNPSE	80161502	L. 70,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	
31	MAJE RECREATIVO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO-DNPSE	80161502	L. 35,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	
32	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO- DNPSE	80161502	L. 60,000.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019	
33	CENA NAVIDEÑA - DNPSE	80161502	L. 239,000.00	3C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	26/11/2019	01/12/2019	
34	CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA DNPSE	80161502	L. 50,000.00	2C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	26/11/2019	01/12/2019	
35	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS DNPSE	82121507	L. 160,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
36	REPUESTOS PARA VEHICULOS-DNPSE	78180100	L. 53,150.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
37	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS-DNPSE	78180100	L. 166,014.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
38	MUEBLES VARIOS DE OFICINA -DNPSE	56000000	L. 1,654,000.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
39	ELECTRODOMESTICOS -DNPSE	52141802	L. 3,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
40	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - DNPSE	47131805	L. 71,875.50	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	

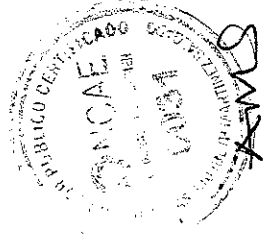
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		Firma del Contrato
					Composición o participación en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas				
41	EQUIPO DE SEGURIDAD - DNSPF	46110000	L. 2,999,577.00	LPN	09/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
42	HERRAMIENTA MENORES - DNSPF	60124511	L. 30,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
43	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - DNSPF	25173900	L. 169,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
44	ELECTRODOMESTICOS - DNSPF	52141802	L. 344,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	
45	MUEBLES VARIOS DE OFICINA - DNSPF	56000000	L. 191,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
46	AIRES ACONDICIONADOS - DNSPF	52141510	L. 128,000.00	3C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	
47	EQUIPO DE COMPUTACION - DNSPF	81112502	L. 50,130.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
48	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - DNSPF	13102030	L. 5,695.20	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
49	REPUESTOS PARA VEHICULOS - DNSPF	78180100	L. 133,450.00	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
50	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS - DNSPF	78180100	L. 22,110.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
51	BATERIAS PARA VEHICULOS - DNSPF	78180100	L. 77,775.30	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
52	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - DNSPF	52141802	L. 57,618.10	2C	01/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	27/10/2019	01/11/2019	
53	ADQUISICION DE LANCHAS - DNSPF	20122836	L. 1,416,000.00	LPN	07/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	02/07/2019	01/08/2019	
54	COMPRA DE DIAMAS DE DISPARO - DNSPF	42234301	L. 72,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
55	ACCESORIOS DE METAL - DNSPF	55121701	L. 49,307.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
56	CLAUSURA CURSO TACTICO GOET - DNSPF	80161502	L. 32,665.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
57	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA - DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
58	CLAUSURA CURSO BASICO DE FRONTERAS - DNSPF	80161502	L. 31,831.67	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
59	CLAUSURA CAPACITACION TRATA DE PERSONAS - DNSPF - DNSPF	80161502	L. 15,650.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
60	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA - DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		FIN	FINIS	
					Constitución y apertura de pliego en el proceso	Recepción y apertura de ofertas			
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Inicio	Inicio 2	Finis	Fecha	
61	DIA DEL PADRE-DNSPF	80161502	L. 12,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
62	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LOS MIEMBROS DE LA DNSPF EN CONTROLAR LA VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR-DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
63	CLASURA CURSO REGIONAL DE FRONTERA-DNSPF	80161502	L. 32,665.90	2C	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
64	CLASURA DE CAPACITACION DE PROSTITUCION INFANTIL TRANSNS FRONTERA-DNSPF	80161502	L. 15,650.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
65	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
66	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ETICO MORAL DEL LOS FUNCIONARIOS-DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
67	CAPACITACION DE MIGRACION ILEGAL -DNSPF	80161502	L. 15,650.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
68	PROCEDIMIENTO ARJUNEROS CONTENEDORES SEUROS, FISCALIZACION ADUANERA-DNSPF	80161502	L. 13,010.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
69	CAPACITACION, SEGURIDAD PORTUARIA, PROCEDIMIENTOS NAVIEROS, INSPECCION DE Y CONTENEDORES-DNSPF	80161502	L. 12,476.84	2C	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
70	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
71	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LOS MIEMBROS DE LA DNSPF EN CONTROLAR LA VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR-DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
72	CLASURA CURSO BASICO DE FRONTERAS II-DNSPF	80161502	L. 31,831.67	2C	01/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
73	CAPACITACION DE MIGRACION DE MENORES-DNSPF	80161502	L. 15,650.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
74	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
75	DIA DEL POLICIA-DNSPF	80161502	L. 35,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
76	ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE FRONTERAS-DNSPF	80161502	L. 24,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
77	CAPACITACION SEGURIDAD AERO PORTUARIA, TERRORISMO, SUSTANCIA CONTROLADA -DNSPF	80161502	L. 15,650.00	2C	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	26/06/2019	01/07/2019
78	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	26/06/2019	01/07/2019



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subselección y aclaraciones, recomendaron de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			FIN3
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	INICIO	FIN		
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría										
										Firma del Contrato
79	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ETICO MORAL DEL LOS FUNCIONARIOS DNSPF -DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019
80	CLAUSURA CURSO TACTICO GOET-DNSPF	80161502	L. 32,665.00	2C	01/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	27/07/2019	01/08/2019
81	PROCEDIMIENTO ADUANEROS, CONTENEDORES SEJROS, FISCALIZACION ADUANERA -DNSPF	80161502	L. 13,010.00	2C	01/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	27/07/2019	01/08/2019
82	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	01/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	27/07/2019	01/08/2019
83	CLAUSURA CURSO REGIONAL DE FRONTERA-DNSPF	80161502	L. 32,665.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
84	CLAUSURA CURSO BASICO DE FRONTERAS III-DNSPF	80161502	L. 31,831.67	2C	01/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
85	CAPACITACION: SEGURIDAD PORTUARIA, PROCEDIMIENTOS NAVIEROS,INSPECCION DE Y CONTENEDORES-DNSPF	80161502	L. 12,476.84	2C	01/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
86	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
87	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LOS MIEMBROS DE LA DNSPF EN CONTROLAR LA VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR-DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
88	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ETICO MORAL DEL LOS FUNCIONARIOS DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
89	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA-DNSPF	80161502	L. 23,110.00	2C	31/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	26/09/2019	01/10/2019
90	CLAUSURA CURSO BASICO DE FRONTERAS IV-DNSPF	80161502	L. 31,831.67	2C	01/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
91	CAPACITACION : SEGURIDAD AERO PORTUARIA, TERRORISMO, SUSTANCIA CONTROLADA -DNSPF	80161502	L. 15,650.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
92	ATENCIONES REUNION ADMINISTRATIVA	80161502	L. 23,110.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
93	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LOS MIEMBROS DE LA DNSPF EN CONTROLAR LA VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR	80161502	L. 41,750.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
94	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ETICO MORAL DEL LOS FUNCIONARIOS DNSPF	80161502	L. 41,750.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
95	ACCESORIOS DE METAL-DNSPF	5521701	L. 8,400.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019



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



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapa de Inicio			CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)			Fecha	
					INICIO	FIN	Resolución y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subselección y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	FIN3		Notificación de resultados a oferentes
96	PRENDAS DE VESTIR -DNSPF	53102500	L. 175,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019		12/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
97	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS - DNSPF	82121507	L. 13,608.00	2C	29/01/2019	09/02/2019		09/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
98	ALIMENTOS PARA CANINOS-DNSPF	10121800	L. 499,200.00	LP	06/04/2019	16/04/2019		17/04/2019	01/06/2019	01/06/2019	01/07/2019	
99	ATENCIONES MEDICAS ANIMALES-DNSPF	42121601	L. 63,050.00	2C	01/01/2019	11/01/2019		12/01/2019	27/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
100	SEUDOS DE DROGAS-DNSPF	85121500	L. 192,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019		12/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
101	ESPECIFICOS VETERINARIOS-DNSPF	51142700	L. 16,500.00	2C	29/01/2019	09/02/2019		09/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
102	ARTICULOS DE CUERO-DNSPF	10131604	L. 78,000.00	3C	29/01/2019	09/02/2019		09/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
103	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-DNSPF	20122400	L. 78,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019		12/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
104	PRODUCTOS FERROSOS-DNSPF	31160000	L. 49,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019		11/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
105	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDIOS DE TRANSPORTE-DNSPF	80191503	L. 115,000.00	3C	31/05/2019	10/06/2019		11/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	
106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS-DNSPF	72102305	L. 38,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019		11/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
107	ELEMENTOS DE LIMPIEZA -DNSPF	73101612	L. 52,392.48	2C	29/01/2019	08/02/2019		09/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE-DNVT	78180000	L. 3,109,000.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019		17/04/2019	01/06/2019	01/06/2019	01/07/2019	
109	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES-DNVT	78180000	L. 2,791,300.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019		17/04/2019	01/06/2019	01/06/2019	01/07/2019	
110	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION I-DNVT	8112502	L. 173,166.00	3C	01/01/2019	11/01/2019		12/01/2019	27/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
111	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS TEGUCIGALPA Y SPS-DNVT	72102305	L. 467,500.00	LP	07/03/2019	17/03/2019		18/03/2019	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	
112	CELEBRACION DE DIA DEL PADRE-DNVT	80161502	L. 20,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019		09/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
113	CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE-DNVT	80161502	L. 87,500.00	3C	31/03/2019	10/04/2019		11/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
114	CELEBRACION DE DIA DEL POLICIA-DNVT	80161502	L. 137,500.00	3C	01/05/2019	11/05/2019		12/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	
115	CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO-DNVT	80161502	L. 87,500.00	3C	01/09/2019	11/09/2019		12/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	01/10/2019	

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subanuncios y aclaraciones)			Firma del Contratista
					Concesión y apertura de posturas en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	FIN						
116	CENA NAVIDEÑA-DNVT	80161502	L. 115,500.00	3C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	25/11/2019	01/12/2019	
117	VIAJE RECREATIVO DEL PERSONAL-DNVT	80161502	L. 137,500.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
118	COMPRA DE TINTAS Y PVC PARA EMISION DE LICENCIAS-DNVT	44103103	L. 45,029,060.00	LPN	08/07/2019	17/08/2019	18/08/2019	02/10/2019	01/11/2019	
119	ELEMENTOS DE FERRERIA-DNVT	31162807	L. 51,950.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
120	MUEBLES VARIOS DE OFICINA-DNVT	56000000	L. 519,488.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	
121	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO-DNVT	42171602	L. 443,979.50	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
122	ELECTRODOMESTICOS-DNVT	52000000	L. 135,070.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
123	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS-DNVT	52141510	L. 310,000.00	LP	05/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	30/01/2019	01/03/2019	
124	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL-DNVT	47131805	L. 173,166.67	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
125	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE-DNEP	78180000	L. 805,000.00	LPN	05/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	02/05/2019	01/06/2019	
126	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION-DNEP	20122400	L. 100,000.00	3C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	
127	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION-DNEP	20122400	L. 100,000.00	3C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	
128	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES-DNEP	56000000	L. 61,350.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	
129	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS ITP-DNEP	81112602	L. 500,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	
130	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS-DNEP	20122400	L. 140,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
131	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS ITP-DNEP	20122400	L. 839,045.00	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	
132	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS-DNEP	78180000	L. 213,500.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
133	DIA DEL PADRE-DNEP	80161502	L. 325,000.00	LP	05/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	30/01/2019	01/03/2019	
134	DIA DE LA MADRE-DNEP	80161502	L. 272,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	
135	ANIVERSARIO DEL POLICIA-DNEP	80161502	L. 15,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	



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

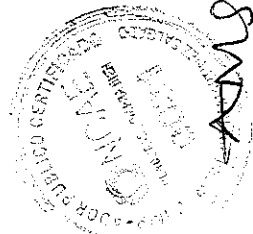
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Cronograma de las Contrataciones (Fechas Estimadas)			Fecha
					Fecha de Inicio		FIN3	
					Inicio	FIN		
Evaluación de Ofertas (incluye período de subastas, ofertas y aclaraciones, recomendaron de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes				
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Financiamiento		Financiamiento	
					Compraventa y apertura de participaciones en el proceso		Financiamiento	
136	DIA DEL NIÑO-DNEP	80161502	L. 398,050.00	LP	07/06/2019	17/06/2019	02/09/2019	01/09/2019
137	CENA NAVIDEÑA-DNEP	80161502	L. 639,200.00	LPN	08/07/2019	17/09/2019	02/10/2019	01/11/2019
138	CELEBRACION ANIVERSARIO ITP-DNEP	80161502	L. 238,000.00	3C	01/10/2019	11/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
139	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ITP-ANAPO, COOP. DNEP	80161502	L. 2,392,302.40	LPN	05/01/2019	14/02/2019	01/04/2019	01/05/2019
140	COMPRA DE MEDICINAS UNPH-DNEP	80161502	L. 5,000.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	27/01/2019	01/02/2019
141	MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y MOBILIARIO EDUCATIVO COOP. COPCS,CE TEC.EIC-DNEP	80161502	L. 1,619,141.90	LPN	07/03/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
142	EQUIPO DE COMUNICACION ANAPO-DNEP	25201700	L. 405,000.00	LP	05/12/2018	15/12/2018	30/01/2019	01/03/2019
143	COMPRA DE DRONES Y ROUTER ANAPO Y EIC-DNEP	25201700	L. 208,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	25/04/2019	01/05/2019
144	COMPRA DE TELEVISORES COPCS-DNEP	52000000	L. 79,999.88	3C	29/01/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
145	EQUIPO DE COMPUTACION-DNEP	8112502	L. 85,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
146	SERVICIOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEL ITP-DNEP	76111900	L. 2,428,506.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
147	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL-DNEP	76111900	L. 194,816.88	3C	01/01/2019	11/01/2019	27/01/2019	01/02/2019
148	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ITP-DNEP	76111900	L. 225,000.00	3C	29/01/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
149	CONFECIONES TEXTILES ITP Y ANAPO-DNEP	53102800	L. 2,036,745.35	LPN	05/01/2019	14/02/2019	01/04/2019	01/05/2019
150	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO ALUMNOS ITP-DNEP	53103000	L. 2,415,865.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
151	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS ALUMNOS ITP-DNEP	53102900	L. 10,702,561.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
152	COMPRA DE UNIFORMES DE GALA ANAPO-DNEP	53103001	L. 400,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	01/04/2019	01/05/2019
153	COMPRA DE TRAJES DEPORTIVOS COPCS-DNEP	53102800	L. 158,750.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
154	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA ITP-DNEP	91111602	L. 150,000.00	3C	29/01/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
155	COMPRA DE TRAJE DE PAINTBALL-DNEP	46181503	L. 8,750.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	01/05/2019



AMS

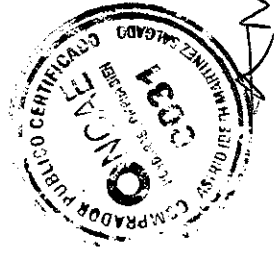
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		FIN2	FIN3	
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas			
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
156	COMPRA DE CINTURAS Y PORTA FUSILES ANAPO-DNEP	46101800	L. 337,876.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019
157	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS ANAPO Y COPCS-DNEP	52141510	L. 96,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
158	COMPRA DE FOTOCOPIADORA ANAPO-DNEP	44101501	L. 130,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
159	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO-DNEP	13102030	L. 45,500.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
160	COMPRA DE EQUIPO DE PAINTALL-DNEP	46101800	L. 210,957.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
161	COMPRA DE MESA DEPORTIVAS-DNEP	49000000	L. 400,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019
162	COMPRA DE UTENSILIOS Y EQUIPO DE COCINA ITP-DNEP	52150000	L. 4,135,856.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019
163	UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR-DNEP	52150000	L. 10,161.36	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
164	COMPRA DE REFRIGERADORAS Y OTROS CCPCS-DNEP	52150000	L. 199,988.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
165	OBJETIVOS, PROYECTORIOS, CETER, EIC-DNEP	41113718	L. 190,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
166	VIAJE PROFILACTICO ANAPO-UNPH-ITP-DNEP	41113718	L. 2,408,779.90	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019
167	SUMINISTROS DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA ITP-DNEP	80161502	L. 103,209,600.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
168	SUMINISTROS DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA ANAPO-DNEP	80161502	L. 17,007,200.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
169	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL CETER Y EIC-DNEP	80161502	L. 5,340,000.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
170	ACCESORIOS MENORES-DNEP	31161601	L. 46,400.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
171	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVOS CCPCS-DNEP	42171602	L. 499,039.74	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019
172	PINTURAS PARA INSTALACIONES EIC-DNEP	31211505	L. 200,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
173	ELEMENTOS DE FERRERIA-DNEP	31162807	L. 100,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
174	ANIVERSARIO DE LA EIC-DNEP	80161502	L. 52,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
175	CLAUSURA CURSO I-DNEP	80161502	L. 297,500.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019

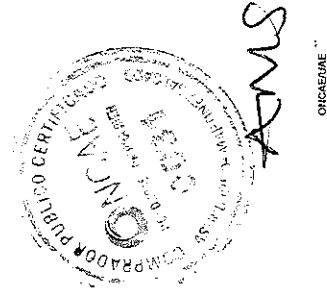


PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha		
					Fase de Inicio		Ejecución de las Ofertas			FIN3	Firma del Contrato
					Inicio	FIN	Recepción y apertura de Ofertas	Notificación de resultados a oferentes			
	Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría										
176	CLAUSURA CURSO II-DNEP	80161502	L. 297,900.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019		
177	CLAUSURA CURSO III-DNEP	80161502	L. 297,900.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019		
178	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y SERVICIOS DE IMPRENTA CCOOP-DNEP,CETEC,EIC,ITP-DNEP	82121507	L. 1,310,000.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019		
179	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS-DNEP	25173900	L. 130,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019		
180	ELECTRODOMESTICOS EIC-DNEP	25173900	L. 156,000.00	3C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019		
181	OTROS EVENTOS DNEP	80161502	L. 1,985,000.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019		
182	HERRAMIENTAS MENORES-DNEP	23153300	L. 200,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019		
183	REPUESTOS PARA GENERADOR ELECTRICOS-DNEP	26131801	L. 50,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019		
184	MATERIALES ELECTRICOS-DNEP	25173900	L. 70,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019		
185	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ITP-EIC-DNEP	25173900	L. 544,000.00	LP	05/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	30/01/2019	01/03/2019		
186	COMPRA DE LIBROS DIVERSOS PARA BIBLIOTECA ITP-DNEP	55101507	L. 1,229,620.00	LPN	07/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	02/07/2019	01/08/2019		
187	PRODUCTOS QUÍMICOS EIC-DNEP	12000000	L. 698,000.00	LPN	07/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	02/07/2019	01/08/2019		
188	FUMIGACION INSTALACIONES EIC-DNEP	70111508	L. 99,999.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019		
189	APLICACIONES INFORMÁTICA EIC-DNEP	81111501	L. 224,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019		
190	COMPRA DE PINTURA DNEP, COPCS-DNEP	86131502	L. 170,000.00	3C	31/08/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	01/10/2019		
191	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE-DGPN	78180000	L. 5,441,356.38	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019		
192	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DGPN	82121507	L. 495,600.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019		
193	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS-DGPN	82121507	L. 136,544.72	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019		
194	REPUESTOS VARIOS -DGPN	78180100	L. 2,176,813.39	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019		
195	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-DGPN	55121711	L. 2,804,700.00	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019		



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



ONCAE/DAE

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Fase de Inicio		Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		Firma del Contratado
					Inicio	FIN				
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Recepción y apertura de Ofertas	INICIO2	FIN3			
					Conveniencia a participar en el proceso	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
196	ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DGPN	47131805	L. 159,567.71	3C		29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
197	MAJE PROFILACTICO DS, DGPN, RRRH, TELEMATICA-DGPN	86141603	L. 2,060,500.00	LPN		07/03/2019	16/04/2019	17/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
198	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES-DGPN	56008000	L. 339,940.00	LP		07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
199	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION-DGPN	70111508	L. 992,910.00	LPN		05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019
200	SERVICIO DE CAPACITACION-DGPN	80141617	L. 50,000.00	2C		29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
201	PRENDAS DE VESTIR DAFFN, DCP, OPERACIONES Y LOGISTICA-DGPN	53102500	L. 4,456,546.00	LPN		05/04/2019	15/05/2019	16/05/2019	30/06/2019	30/07/2019
202	ELEMENTOS DE FERRERIA-DGPN	31162807	L. 35,000.00	2C		27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
203	MATERIALES ELECTRICOS-DGPN	25173900	L. 120,000.00	3C		30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019
204	MUEBLES VARIOS DE OFICINA-DGPN	44000000	L. 414,000.00	LP		05/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
205	COMPRA DE MUIJAS HIDRAULICAS-DGPN	24101824	L. 197,886.00	3C		01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
206	COMPRA DE LECTORES DE CODIGOS DE BARRA-DGPN	43211701	L. 835,318.78	LPN		07/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	02/07/2019	01/08/2019
207	CELEBRACION DIA DEL PADRE-DGPN	80161502	L. 150,000.00	3C		27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
208	CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA-DGPN	80161502	L. 100,000.00	3C		30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019
209	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS INTERNOS DE LA POLICIA NACIONAL-DGPN	80161502	L. 3,456,358.00	LPN		03/02/2019	15/03/2019	16/03/2019	30/04/2019	30/05/2019
210	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS EXTERNOS DE LA POLICIA NACIONAL-DGPN	80161502	L. 1,900,000.00	LPN		03/02/2019	15/03/2019	16/03/2019	30/04/2019	30/05/2019
211	COMPRA DE ALFOMBRAS, MANTELES Y OTROS-DGPN	49101605	L. 185,000.00	3C		27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
212	COMPRA DE CALZADOS PARA EL PERSONAL DE LA DCP-D4-DGPN	53111600	L. 145,000.00	3C		27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
213	ACCESORIOS DE METAL-DGPN	55121701	L. 44,000.00	2C		29/04/2019	09/05/2019	10/05/2019	25/05/2019	30/05/2019
214	COMPRA DE TRAJES DE COCINA-DGPN	53102500	L. 100,000.00	3C		27/02/2019	09/03/2019	10/03/2019	25/03/2019	30/03/2019
215	CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA-DGPN	80161502	L. 20,700.00	2C		30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019

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



CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio			Etapas de Evaluación de Ofertas		Fecha
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Plazo del Contrato	
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría										
216	CELEBRACION DIA DE LA MADRE-DGPN	80161502	L. 204,750.00	3C	29/04/2019	09/05/2019	10/05/2019	25/05/2019	30/05/2019	
217	CELEBRACION DIA DEL POLICIA-DGPN	80161502	L. 130,750.00	3C	30/05/2019	09/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	
218	COMPRA DE UTENSILIOS COCINA- DGPN	52150000	L. 10,000.00	2C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	
219	LIBROS Y REVISTAS-DGPN	55101507	L. 3,000.00	2C	16/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	19/03/2019	
220	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO-DGPN	13102030	L. 8,400.00	2C	16/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	19/03/2019	
221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES DE DIPOL-DGPN	81112502	L. 300,000.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019	
222	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DIPOL-DGPN	72102305	L. 85,664.29	3C	16/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	19/03/2019	
223	SOPORTE TACTICO PARA ASESORAMIENTO EXTERNO EN EQUIPOS ESPECIALES DIPOL-DGPN	81112502	L. 292,800.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019	
224	AUDITORIA FORENSE USUARIOS DE PLATAFORMA Y USO DE EQUIPO INFORMATICO-DGPN	81112502	L. 49,200.00	2C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	
225	CELEBRACION DEL DIA DEL POLIGRAFISTA-DGPN	80161502	L. 25,500.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
226	CELEBRACION ANIVERSARIO DIPOL-DGPN	80161502	L. 179,930.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
227	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DIPOL-DGPN	79111500	L. 186,810.39	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
228	COMPRA DE PINTURAS DIPOL RR.HH-DGPN	31211505	L. 456,000.00	LP	05/03/2019	15/03/2019	16/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	
229	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS PARA LA DIRECCION DE SANIDAD-DGPN	80161502	L. 13,900,000.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/05/2019	
230	RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO-DGPN	47101513	L. 8,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
231	COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA-DGPN	53102601	L. 76,980.00	3C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	
232	SERVICIO DE CAPACITACIONES D. SANIDAD-DGPN	60141617	L. 9,477.59	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
233	COMPRA DE PLAGUICIDAS-DGPN	70151502	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
234	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO-DGPN	41000000	L. 63,025.36	2C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	
235	COMPRA DE PAPEL TRAZA-DGPN	82121507	L. 11,837.76	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		FIN3	Firma del Contratado	
					Concepción y participación en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas			
					Inicio	FIN	Inicio	FIN3	
236	ELECTRODOMESTICOS VARIOS INSPECTORIA-DGPN	52141802	L. 60,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
237	COMPRA DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE-DGPN	82121507	L. 2,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
238	COMPRA DE DINAMAS PARA DISPARO-DGPN	82121507	L. 4,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
239	UNIFORMES PERSONAL DE INSPECCIONES-DGPN	53102500	L. 50,000.00	2C	30/03/2019	09/04/2019	09/04/2019	25/04/2019	30/04/2019
240	PAPEL MEBRETTADO INSPECTORIA Y TELEMATICA-DGPN	82121507	L. 30,400.00	2C	30/03/2019	09/04/2019	09/04/2019	25/04/2019	30/04/2019
241	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO DIRECCION GENERAL-DGPN	72102305	L. 198,000.00	3C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019
242	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL-DGPN	72102305	L. 102,000.00	3C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019
243	MANTENIMIENTO DE 3 ELEVADORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL-DGPN	72102305	L. 110,000.00	3C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019
244	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL-DGPN	72102305	L. 77,000.00	3C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019
245	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO-DGPN	72102305	L. 30,000.00	2C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019
246	MANTENIMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA Y DALPO-DGPN	56000800	L. 40,620.35	2C	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	28/04/2019
247	COMPRA EXTINTORES PARA VARIAS UNIDADES-DGPN	46191601	L. 24,700.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
248	RECARGA EXTINTORES PARA VARIAS UNIDADES-DGPN	46191601	L. 25,200.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
249	ELABORACION DE TALONARIOS PARA FICHA DE ASIGNACION-DGPN	82121507	L. 54,959.35	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
250	PINTURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LOGISTICA, DALPO Y TALLER CENTRAL-DGPN	80191503	L. 45,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
251	ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR ARMEROS DE DALPO COMAYAGUA-DGPN	31211505	L. 15,000.00	2C	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	28/04/2019
252	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS-DGPN	31211505	L. 86,000.00	3C	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	28/04/2019
253	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS, CABLE DE RED, TUBOS DE ALUMBRADO, FOMACORRIENTES, INTERRUPTORES-DGPN	25173900	L. 77,000.00	3C	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	28/04/2019
254	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA-DGPN	31162807	L. 143,800.00	3C	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	28/04/2019
255	COMPRA DE VARILLAS Y ANGULOS DE HIERRO-DGPN	31162807	L. 60,000.00	2C	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	28/04/2019



01C/CA/07/04E

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha		
					Plaza de Inicio		FIN	FIN2		FMS	Firma del Contratado
					Comenzaron a participar en el proceso	Resolución y apertura de Ofertas					
							INICIO	INICIO2			
256	COMPRA DE IMPRESORAS D4-DGPN	43212100	L. 37,800.00	2C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019		
257	REPARACIONES VARIAS DE OFICINA DE CENTRO DE OPERACIONES INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-DGPN	72101607	L. 11,695.00	2C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019		
258	CENA NAVIDERA -DGPN	80161502	L. 120,000.00	3C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	26/11/2019	01/12/2019		
259	CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE -DGPN	80161502	L. 91,900.00	3C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019		
260	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO -DGPN	80161502	L. 60,000.00	2C	01/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	27/09/2019	01/10/2019		
261	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS-DGPN	80101507	L. 10,000.00	2C	25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019	23/03/2019	28/03/2019		
262	COMPRA DE CORTINAS PARA LA DIRECCION DE RR.HH-DGPN	52131501	L. 500,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019		
263	CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA Y DE VEHICULOS-DGPN	84131517	L. 56,796,000.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019		
264	COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA PLANILLAS-DGPN	82121507	L. 400,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019		
265	COMPRA DE CAJAS DE CARTON -DGPN	82121507	L. 133,400.00	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019		
266	MANTENIMIENTO Y CONTRATO ANUAL DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (CO)	56090000	L. 67,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019		
267	MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA LA CAÑADA-DGPN	56000000	L. 45,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019		
268	MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE ENERGIA DE 17 SITIOS DE REPETICION A NIVEL NACIONAL-DGPN	56000000	L. 365,000.00	LP	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019		
269	ASEO Y FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DE TELEMATICA (EL OCOTAL) Y EDIFICIO CENTRO DE DATOS (LA CAÑADA)-DGPN	70111508	L. 140,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019		
270	MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION Y BATERIAS UPS-DGPN	81112502	L. 210,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019		
271	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES TELEMATICA-DGPN	60124511	L. 107,282.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019		
272	MATERIALES DE FERRETERIA TELEMATICA-DGPN	31162807	L. 19,719.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019		
273	MATERIALES ELECTRICOS TELEMATICA-DGPN	31162807	L. 183,229.20	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019		
274	COMPRA DE BATERIAS PARA UPS -DGPN	26111701	L. 36,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019		
275	MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORAS-DGPN	32101622	L. 25,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019		



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Escala de Inicio		Escala de Fin			FIN3
					Concesión o participación en el proceso	Resolución y apertura de Ofertas	Resolución de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Firma del Contrato					
276	COMPRA DE LICENCIAS VMWARE Y SOL ENTERPRICE-DGPN	43231512	L. 1,098,724.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
277	INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE COCTAL Y LOS COBRAS-DGPN	52150000	L. 146,291,800.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019	
278	COMPRA DE KITS DE UTENCILIOS DE COCINA COCTAL / COBRAS/SPS-DGPN	52150000	L. 6,281,351.47	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
279	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COCINA DE COCTAL Y LOS COBRAS-DGPN	47131805	L. 3,013,633.36	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
280	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS - DNPSC	78180100	L. 787,377.38	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
281	REPUESTOS PARA VEHICULOS - DNPSC	78180100	L. 5,042,785.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
282	ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DNPSC	47131805	L. 208,608.82	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
283	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE - DNPSC	80191903	L. 1,444,189.00	LPN	05/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
284	COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS - DNPSC	25173900	L. 237,992.62	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
285	COMPRA DE FOTOCOPIADORA - DNPSC	44101501	L. 208,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
286	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS - DNPSC	25173900	L. 907,008.00	LPN	05/11/2018	15/12/2018	16/12/2018	30/01/2019	01/03/2019	
287	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - DNPSC	70111508	L. 81,682.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019	
288	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS - DNPSC	72102305	L. 534,000.00	LP	07/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	02/05/2019	01/06/2019	
289	COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION - DNPSC	81112502	L. 1,316,000.00	LPN	05/11/2018	15/12/2018	16/12/2018	30/01/2019	01/03/2019	
290	MUEBLES VARIOS DE OFICINA - DNPSC	56000000	L. 1,817,960.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019	17/04/2019	01/06/2019	01/07/2019	
291	SERVICIO DE LIMPIEZA - DNPSC	70111508	L. 5,000,000.00	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	
292	COMPRA DE EMBARCACIONES MARITIMAS - DNPSC	25115000	L. 3,600,000.00	LPN	07/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	02/07/2019	01/08/2019	
293	ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DNPSC	47131805	L. 34,087.81	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	
294	INSUMOS DE ALIMENTACION COCINA ZONA NORTE-DNPSC	52150000	47,000,000.00	LPN	07/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019	
295	ELEMENTOS DE LIMPIEZA C.S. -SEDS	47131805	L. 46,000.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		FINIS	Firma del Contratista	
					Completación y recepción de la oferta	Recepción y apertura de ofertas			
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Inicio	FINIS	Inicio de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
296	ELEMENTOS DE LIMPIEZA S.G.-SEDS	47131805	L. 25,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
297	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DICSPS-SEDS	47131805	L. 25,000.00	2C	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	04/03/2019
288	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DD.HH.-SEDS	47131805	L. 7,500.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
299	ELEMENTOS DE LIMPIEZA A.I.-SEDS	47131805	L. 45,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
300	COMPRA DE REPUESTOS A.I.-SEDS	78180100	L. 30,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
301	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS S.G.-SEDS	78180100	L. 50,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
302	REPUESTOS PARA VEHICULOS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 30,450.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
303	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 11,970.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
304	REPUESTOS MENORES DM.-SEDS	78180100	L. 30,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
305	REPUESTOS PARA VEHICULOS DICSPS-SEDS	78180100	L. 82,100.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
306	COMPRA DE REPUESTOS UPEG-SEDS	78180100	L. 22,621.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
307	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS S.G.-SEDS	78180100	L. 50,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
308	REPUESTOS PARA VEHICULOS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 30,450.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
309	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 11,970.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
310	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 11,970.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
311	REPUESTOS PARA VEHICULOS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 30,450.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
312	REPUESTOS PARA VEHICULOS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 30,450.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
313	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DD.HH.-SEDS	78180100	L. 11,970.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	27/10/2019	01/11/2019
314	CAPACITACION EN PLANIFICACION ESTRATEGICA UPEG-SEDS	80141617	L. 30,000.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019
315	CAPACITACION EN COSTEO POR ACTIVIDAD UPEG-SEDS	80141617	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019



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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							
					Escala de Inicio			FIN3	Fecha	Firma del Contrato		
					Inicio	Fin	Resolución y apertura de Ofertas				Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría												
316	SERVICIOS DE CAPACITACION DICSPS -SEDS	80141617	L. 180,000.00	3C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/05/2019	01/07/2019			
317	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S.G. -SEDS	52141802	L. 20,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
318	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DICSPS -SEDS	52141802	L. 22,400.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
319	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS GA -SEDS	52141802	L. 40,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
320	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DM -SEDS	52141802	L. 10,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019			
321	COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS DICSPS -SEDS	52141802	L. 76,600.00	3C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
322	ELECTRODOMESTICOS CONTABILIDAD -RRMMF -SEDS	52141802	L. 20,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
323	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS S.G. -SEDS	52141802	L. 50,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019			
324	COMPRA DE OASIS Y PERCOLADORAS DD.HH. -SEDS	52141802	L. 10,000.00	2C	29/05/2019	09/07/2019	10/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			
325	SERVICIO DE FUMIGACION S.G. -SEDS	70111508	L. 40,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019			
326	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELCTRICO PARA OFICINA DESPACHO SR. MINISTRO -SEDS	80131500	L. 640,000.00	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019			
327	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DD.HH. -SEDS	78180100	L. 15,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
328	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DD.HH. -SEDS	78180100	L. 15,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019			
329	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GA -SEDS	78180100	L. 4,177,500.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019	17/04/2019	01/06/2019	01/07/2019			
330	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDIOS DE TRANSPORTE DM -SEDS	78180100	L. 168,400.00	3C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019			
331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DD.HH. -SEDS	78180100	L. 15,000.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019			
332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DD.HH. -SEDS	78180100	L. 15,000.00	2C	01/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	27/10/2019	01/11/2019			
333	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DICSPS -SEDS	82121507	L. 27,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019			
334	SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICIDAD DM -SEDS	82121507	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			
335	SERVICIOS DE IMPRESION, COPIAS, ENCUADERNACION DD.HH. -SEDS	82121507	L. 60,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019			



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



ONCAE/MAE

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		FINIS	Firma del Contratado	
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS			
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					INICIO	FIN	INICIO2	FINIS	Fecha
336	SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICIDAD DM -SEDS	82121507	L. 30,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
337	SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICIDAD DM -SEDS	82121507	L. 30,000.00	2C	31/05/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	01/10/2019
338	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS C.S.-SEDS	82121507	L. 15,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
339	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA OD.HH.-SEDS	82121507	L. 238,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
340	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO DM -SEDS	82121507	L. 52,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
341	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA DICSPS -SEDS	82121507	L. 60,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	28/04/2019	01/05/2019
342	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO DM -SEDS	82121507	L. 52,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
343	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DICSPS -SEDS	44000000	L. 72,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
344	PRENDAS DE VESTIR DICSPS -SEDS	53102500	L. 100,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
345	CENA NAVIDEÑA DICSPS -SEDS	80161502	L. 235,000.00	3C	31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	28/11/2019	01/12/2019
346	COMPRA DE BATERIAS DICSPS -SEDS	80161502	L. 27,600.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
347	PRODUCTOS FERROSO DICSPS -SEDS	31162807	L. 20,000.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
348	ELEMENTOS DE FERRETERIA DICSPS -SEDS	31162807	L. 20,000.00	2C	01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019
349	COMPRA DE PINTURAS DICSPS -SEDS	31211505	L. 100,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
350	COMPRA DE PINTURAS DICSPS -SEDS	31211505	L. 100,000.00	3C	30/07/2019	09/08/2019	10/08/2019	25/08/2019	30/08/2019
351	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES OCOTAL GA -SEDS	70111508	L. 3,026,600.00	LPN	07/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	01/11/2019	01/12/2019
352	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GA -SEDS	70111508	L. 133,600.00	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019
353	SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS GA -SEDS	56000000	L. 730,600.00	LPN	05/01/2019	14/02/2019	15/02/2019	01/04/2019	01/05/2019
354	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DM -SEDS	56000000	L. 30,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
355	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIREAS ACONDICIONADOS DM -SEDS	56000000	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		FIN3	FIN4	
					Conveniencia a participar en el proceso	Recepción y medición de Obras			
Inicio	FIN	FIN3	FIN4	Fecha					
356	MUEBLES VARIOS DE OFICINA DM -SEDS	4400000	L. 237,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
357	CEREMONIAL Y PROTOCOLO DM -SEDS	80161502	L. 50,000.00	2C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019
358	PRENDAS DE VESTIR DM -SEDS	53102590	L. 80,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
359	DIA DEL PADRE DM -SEDS	80161502	L. 40,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
360	DIA DE LA MADRE DM -SEDS	80161502	L. 60,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
361	COMPRA DE BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA Y BOMBA DE CONTRAINCENDIO-DPI	72102305	L. 60,000.00	2C	31/08/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	01/10/2019
362	SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS-DPI	70111508	L. 100,000.00	3C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
363	LIMPIEZA DE FACHADA ACM Y VIDRIOS EXTERIORES-DPI	78111500	L. 150,000.00	3C	31/08/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	01/10/2019
364	COMPRA DE ESTANDARES DE REFERENCIA (PRODUCTOS QUIMICOS)-DPI	4100000	L. 9,932,500.00	LPN	05/02/2018	17/03/2018	18/03/2018	02/05/2018	01/06/2018
365	BOTQUIN DE EMERGENCIA-DPI	4100000	L. 30,000.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
366	COMPRA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS-DPI	59121701	L. 60,000.00	2C	30/07/2019	09/08/2019	10/08/2019	25/08/2019	30/09/2019
367	MUEBLES VARIOS DE OFICINA-DPI	4400000	L. 718,000.00	LPN	07/04/2019	17/05/2019	18/05/2019	02/07/2019	01/08/2019
368	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES -DPI	82121507	L. 150,000.00	3C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019
369	INSTRUMENTO MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO-DPI	4100000	L. 85,400.00	3C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019
370	PAPEL PARA ANTECEDENTES Y DENUNCIA-DPI	82121507	L. 1,353,300.00	LPN	07/06/2019	17/07/2019	18/07/2019	01/09/2019	01/10/2019
371	MATERIAL PARA EMISION DE CARNÉ-DPI	13102030	L. 815,066.00	LPN	08/07/2019	17/08/2019	18/08/2019	02/10/2019	01/11/2019
372	EVENTOS OFICIALES -DPI	80161502	L. 950,000.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019	17/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
373	MATERIAL DE ASECO-DPI	47131805	L. 102,500.00	3C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
374	COMPRA DE EXTINGUADORES (PRODUCTO QUIMICO)-DPI	46191601	L. 47,500.00	2C	29/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
375	SERIALIZACION GENERAL EDIFICIO LABORATORIOS-DPI	82121507	L. 90,000.00	3C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		Etapas de Cierre		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	
376	LOGOS DE IDENTIFICACION EDIFICIO LABORATORIOS-DPI	82121507	L. 140,000.00	3C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
377	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LABORATORIO DE TEG. Y SPS-DPI	60124511	L. 10,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
378	COMPRA DE LUPAS-DPI	60124511	L. 150,000.00	3C	31/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019
379	COMPRA DE CORTINAS Y CARRAS-DPI	52131501	L. 106,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
380	MESAS PARA DIBUJO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE RETRATO HABLADO - DPI	44000000	L. 60,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
381	PATRON DE REFERENCIA PARA EL USO DEL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE-DPI	44000000	L. 500,000.00	LP	07/11/2018	17/11/2018	18/11/2018	02/01/2019	01/02/2019
382	IMPRESION DE MATERIAL Y REPORTES -DPI	82121507	L. 10,000.00	2C	01/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
383	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES-DPI	80181502	L. 60,000.00	2C	31/03/2019	10/04/2019	11/04/2019	26/04/2019	01/05/2019
384	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - AEROPOLICIAL	47131805	L. 6,333.00	2C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019
385	RECARGA DE EXTINTORES - AEROPOLICIAL	48191601	L. 2,956.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
386	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS - AEROPOLICIAL	78180100	L. 15,600.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
387	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS - AEROPOLICIAL	78180100	L. 18,285.00	2C	10/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	05/02/2019	10/02/2019
388	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TURISMO MAZDA 323 AÑO 2004 - AEROPOLICIAL	78180100	L. 5,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
389	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR VERDE AÑO 2013 - AEROPOLICIAL	78180100	L. 5,000.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
390	TRABAJOS DE VIBRACION Y ROTOR DE COLA Y ROTOR PRINCIPAL DE LOS HELICOPTEROS POLICIALES - AEROPOLICIAL	78111501	L. 24,500.00	2C	01/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
391ÚLTIMA LÍNEA.....			ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 606,732,003.85						



Fecha de emisión: 18/01/2019

Secretario de Seguridad
Julian Pacheco Tinoco

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

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

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
	Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría				Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsejalizaciones y aclaraciones, recomendarción de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO



AMS