



SECRETARIA DE SALUD
Hospital Enrique Aguilar Cerrato
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
2783-0242 / 2783-0184



Intibucá Intibucá, 15 de enero del 2021
Oficio N.º 016-2021-SDGRHEAC

Lic. Lesly Barahona Vivas
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA

Estimada Licenciada Barahona:

Es un placer dirigimos a usted; y con el propósito de actualizar el portal único de transparencia COVID-19 remito a usted información de la semana del 08 de enero al día jueves 14 de enero 2021.

- 1) No se ha realizado pago a planilla de empleados de la sala de covid sin embargo se pagó Impuesto sobre renta personas jurídicas del mes de diciembre por un monto de **Lps. 13,733.36**
- 2) **Licitación pública y privada:** no se realizaron, ni publicaron ningún pliego de licitación en el portal de HONDUCOMPRAS de la emergencia COVID-1
- 3) **Compras menores:** se realizaron pagos a proveedores por compras directas de la emergencia COVID-19 por un monto de **Lps. 64,444.74**

No.	Nombre del proveedor	orden de compra		Monto
1	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS	136/2020	L	5,290.00
2	COMERCIAL PLAZA	140/2020	L	31,347.74
3	DICOSA	142/2020	L	27,807.00
TOTAL				L64,444.74

*Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato envía la documentación al portal único de transparencia hasta que se cuenta con toda la información pertinente al proceso de compra, según recomendación definida en la oficina de transparencia de la sesal.

- 4) **Contrataciones de servicios:** no se han contratado servicios subrogados
- 5) **Presupuesto asignado:** el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, cuenta con fondos préstamo DE banco interamericano de desarrollo (RISP-HO) por un monto de **L. 9,000,000.00** con una vigencia al **31 de marzo 2021.**
- 6) **Donaciones Recibidas:** No se ha recibido donaciones en la semana en mención.

Me suscribo de usted, Atentamente.

VICTOR MANUEL LAGOS
Sub Director de Gestión de Recursos
Hospital Enrique Aguilar Cerrato



Un Hospital Pequeño, con un Corazón Grande



FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCA, INTIBUCA



CHEQUE No.- 74609819

COMPROBANTE DE FONDOS FUENTE 11

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

LA ORDEN DE: COMERCIAL PLAZA / ELVIN NOEL DIAZ

LPS. 31,347.74 TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100
(números) (valor en letras)

COLOQUE EL CHEQUE AQUÍ
CODIGO: CUENTA: 11-301-002582-9 BANCO: DE OCCIDENTE

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 31,347.74
	VALOR CANCELADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 140-2020 POR COMPRA DE TUBOS LED, TOMACORRIENTE Y INTERRUPTOR DE PALANCA, QUE SERIA UTILIZADA EN EL AREA DE MANTENIMIENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	
	TOTAL	L. 31,347.74



FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD 1001198100252 SOLVENCIA MUNICIPAL _____

R.T.N. 1001198100252

CONTABILIDAD (ORIGINAL)
ARCHIVO



RECIBO N° 0752

Lps. 31,347.74

Recibimos de: FUNDAGES - HEAC
 La Cantidad de: Treinta y un mil trescientos cuarenta y siete L. 74/100
 En concepto de: Pago factura

FACTURA No.	VALOR	FACTURA No.	VALOR
563666	31,347.74		

CHEQUE No.	BANCO	VALOR
7490 9819	BOSA	31,347.74
EFFECTIVO		
TOTAL Lps.		

DIA	MES	AÑO
28	12	2020

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello de Caja
 Comercial Plaza "Comercio Distribución"
 Barrio El Way, Bodegas AGADO,
 Intibuca, Intibuca, Honduras C.A.

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA1: CONTABILIDAD. COPIA2: ARCHIVO

Comercial Plaza "Tienda Principal"
 Barrio el Centro, Ave. Morazán, Contiguo a Cerámicas de Occidente,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A
 Tel: (504) 2783-0900

Correo: atencionalcliente@comercialplaza.com / Sitio Web: www.comercialplaza.com
 Comercial Plaza "Ferretería"
 Barrio Abajo, Contiguo a Plastería la Super Económica,
 Intibucá, Intibucá, Honduras C.A
 Tel: (504) 2783-0514



FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.
INTIBUCA,INTIBUCA.



RECIBO POR

L. 31,347.74

RECIBI DE LOS FONDOS COVID-19 2DO CONVENIO DE LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CHEQUE NUMERO; 74609819 A CARGO DE BANCO DE OCCIDENTE POR VALOR DE LEMPIRAS: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100

POR CONCEPTO DE:

VALOR CANCELADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 140-2020 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO CON ESCANER, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA

DE ALMACEN PERTENECIENTE A ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

PAGO FONDOS COVID-19 2DO CONVENIO.

INTIBUCA , INTIBUCA

28

DE

DICEMBRE

DE

2020

DOCUMENTOS PERSONALES

IDENTIDAD.

10061978-00714

ISV.

SOLV. MUNICIPAL

R.T.N.

10061978 007148

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA

10011986 002552



FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
 TELEFONO: 2783-0242/0184
 RTN: 1001-9015-758943



LOGISTICA Y SUMINISTROS
 ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

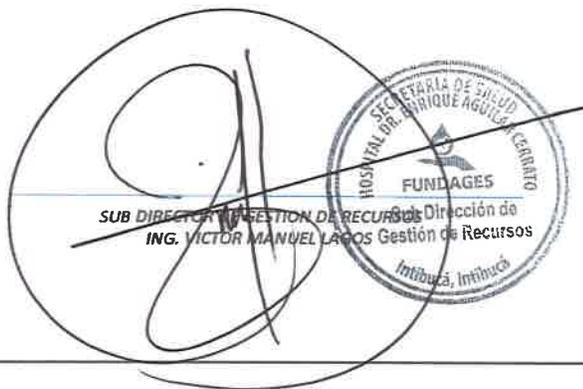
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMERCIAL PLAZA
FECHA DE RECEPCION:	28/12/2020
N° DE ORDEN DE COMPRA:	140-2020
N° DE ACTA DE RECEPCION:	194-2020
N° DE FACTURA:	0563666

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
393				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
	1	250	C/U	TUBOS LED DE 18 WATTS	L. 66.52	L. 16,630.00	L. 2,494.50	L. 19,124.50
	2	150	C/U	TUBOS LED DE 9 WATTS	L. 56.89	L. 8,533.50	L. 1,280.03	L. 9,813.53
	4	30	UNIDAD	TOMACORRIENTE 110V, 20A	L. 42.80	L. 1,284.00	L. 192.60	L. 1,476.60
	5	20	UNIDAD	INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO	L. 40.57	L. 811.40	L. 121.71	L. 933.11
TOTAL						27,258.90	L. 4,088.84	L. 31,347.74

RESUMEN ACTA		
SUB TOTAL	L.	27,258.90
ISV 15%	L.	4,088.84
TOTAL	L.	31,347.74



LIC. NERY NOLASCO
 RESP. LOGISTICA Y ALMACEN



SUB DIRECTOR DIRECCION DE RECURSOS
 ING. VICTOR MANUEL LAGOS



COMERCIAL PLAZA
 PROVEEDOR



JEFE DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
 ING. ESPERANZA SANCHEZ



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibucá
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649BS-42BD62-CCDS4A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00563666
Fecha: 28/12/2020

Factura

Cliente: FUNDAGES-HEAC 1-610 / 1-610 Moneda: Lempira Condición: Contado
RTN: 10019015758943
Dirección: Intibucá, Intibucá, Calle Principal, Salida a Siguatepeque

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
200318040918	TUBO LED 18W OPACO DE VIDRIO ALS7316 6500K AMERICAN LITE 1914 CAJA 25UND	15%	Unidad	250	L66.52	L0.00	L19,124.50
200317181116	TUBO LED 9W OPACO VIDRIO ALS73015 6500K 900LM 270° 100-265V 2172 AMERICAN LITE CAJA 25UND	15%	Unidad	150	L56.89	L0.00	L9,813.52
7441031015466	TOMA DOBLE 20A CR201 P&S LEGRAND CON PLACA ORION 2132V 5304 BOLSA 10UNS	15%	Unidad	30	L42.80	L0.00	L1,476.60
7441109003722	INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA DE 3 VÍAS EAGLE 1303 15A-120V DE PALANCA 2245	15%	Unidad	20	L40.57	L0.00	L933.11

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 73/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L27,258.90
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L4,088.83
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L31,347.73

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>
Página 1 de 1



FORMATO 01-2018-ORDEN DE COMPRA

PROCESO: 075-2020

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)

HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9015-758943

FECHA: 17-12-2020

ORDEN DE COMPRA

140-2020

PROVEEDOR: COMERCIAL PLAZA

DIRECCION: BARRIO EL WAY PREDIO BODEGAS AGADI

TELEFONO: 2783-0000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	17/12/2020
TITULO	FUNDAGES - HEAC COVID-19
PROGRAMA	COVID-19
SUB-PROGRAMA	
ACTIVIDAD/OBRA	COMPRA DE EMERGENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS BID (2DO CONVENIO)

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
393				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
	1	250	C/U	TUBOS LED DE 18 WATTS	L. 66.52	L. 16,630.00	L. 2,494.50	L. 19,124.50
	2	150	C/U	TUBOS LED DE 9 WATTS	L. 56.89	L. 8,533.50	L. 1,280.03	L. 9,813.53
	4	30	UNIDAD	TOMACORRIENTE 110V, 20A	L. 42.80	L. 1,284.00	L. 192.60	L. 1,476.60
	5	20	UNIDAD	INTERRUPOR DE PALANCA BAJO REPELLO	L. 40.57	L. 811.40	L. 121.71	L. 933.11
TOTALES						L. 27,258.90	L. 4,088.84	L. 31,347.74

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA TODAS LAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO ANTE LA EMERGENCIA COVID 19 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

SUMAN*TTREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100 **

RESUMEN		
SUB TOTAL	L.	27,258.90
ISV 15%	L.	4,088.84
TOTAL	L.	31,347.74



ELABORADO POR:
JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ



AUTORIZADO POR:
SUB DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS
ING. VICTOR MANUEL LAGOS



APROBADO POR:
DIRECTOR EJECUTIVO
DR. RAMÓN ARGUETA

SECRETARIA DE SALUD

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO



FORMATO 02-2018-COTIZACION

14/12/2020

INVITACION A COTIZAR: NO.119 -2020

PROCESO: 075-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: COL, Venecia Calle Pricipal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO:

RTN:

SEÑORES: COMERCIAL PLAZA

TITULAR RTN: 1001-1986-002552

NOMBRE: COMERCIAL PLAZA

DIRECCION: BARRIO EL WAY PREDIO BODEGAS AGADI

PROVEEDOR: COMERCIAL PLAZA

TELEFONOS: 27830000

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	250	C/U	TUBOS LED DE 18 WATTS	66.52	16,630.43	2,494.56	19,125.00
2	150	C/U	TUBOS LED DE 9 WATTS	56.89	8,533.05	1,279.96	9,813.01
3	150	C/U	FOCOS LED DE 12 WATTS				
4	30	UNIDAD	TOMACORRIENTES 110V, 20A	42.8	1,284.00	192.6	1,476.60
5	20	UNIDAD	INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO	40.57	811.3	121.69	933.00
6	25	C/U	CINTA AISLANTE				
7	25	C/U	CINTA TEFLON				
8	7 / 5	CUBETA	ACEITE 15W40 PARA PLANTA DE EMERGENCIA	1,702.61	13,620.87	2,043.13	15,664.00
9	2	C/U	FILTROS DE ACEITE PARA PLANTA DE EMERGENCIA				
10	2	C/U	FILTRO PARA AIRE PARA PLANTA DE EMERGENCIA				
11	2	C/U	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA				
12	16	PAR	PARES DE LLANTAS PARA AMBULANCIA				

RESUMEN

SUB TOTAL	40,879.66
ISV 15%	6,131.95
TOTAL	47,011.61

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO:

LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

FECHA: 14/12/2020

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO:

:FECHA:

LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000



FORMATO 02-2018-COTIZACION

INVITACION A COTIZAR: NO.119 -2020

14/10/2020

PROCESO: 075-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: COL, Venecia Calle Pricipal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO:

RTN:

SEÑORES:

TITULAR RTN:

NOMBRE:

DIRECCION:

PROVEEDOR:

TELEFONOS:

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	250	C/U	TUBOS LED DE 18 WATTS				
2	150	C/U	TUBOS LED DE 9 WATTS				
3	150	C/U	FOCOS LED DE 12 WATTS				
4	30	UNIDAD	TOMACORRIENTES 110V, 20A				
5	20	UNIDAD	INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO				
6	25	C/U	CINTA AISLANTE	39.13	978.25	146.74	1,125
7	25	C/U	CINTA TEFLON	5.22	130.50	19.57	150
8	7/5.	CUBETA	ACEITE 15W40 PARA PLANTA DE EMERGENCIA	1,965.22	13,756.52	2,063.48	15,820
9	2	C/U	FILTROS DE ACEITE PARA PLANTA DE EMERGENCIA MODELO: DFFEJ-1616522 SERIE: E160955222	960.87	1,921.74	288.26	2,210
10	2	C/U	FILTRO PARA AIRE PARA PLANTA DE EMERGENCIA MODELO: DFFEJ-1616522 SERIE: E160955222				
11	2	C/U	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA MODELO: DFFEJ-1616522 SERIE: E160955222	1,086.93	2,173.86	326.08	2,500
12	16	UNIDADES	LLANTA PARA AMBULANCIA NISSAN AMBULANCIA 215/80 R16				
13	16	UNIDADES	LLANTA PARA AMBULANCIA LAIND CRUISER 245/75 R16				
14	6	UNIDADES	LLANTA PARA CAMION 7.5-16 LT (PERIODO DE DURABILIDAD MAS LARGO)				

RESUMEN

SUB TOTAL	18,960.92
ISV 15%	2,844.13
TOTAL	21,805.00

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO: _____

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

FECHA: 14/10/2020

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO: _____:FECHA:



AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

Cotizacion

R.T.N. 08011974060540
Bo. El Centro, La Esp, Intibuc.
Tel. 2783-0983

Cuenta #: 0000645
Nombre: FUNDAGES HEAC
Pagina: 1 of 1
Fecha: 01/12/2020 02:59:27 p.m.
Cajero/Caja: YOLANDA 1
Transaccion #: 0

Para: FUNDAGES HEAC
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
RTN. 10019015758943

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
HELEN	857699791049	QUINTO AMALIE 15W40 MOLY	7	L. 15,820.00	L. 0.00	L. 15,820.00
HELEN	141302	FILTRO ACEITE LFP9001 LUBER	2	L. 2,210.00	L. 0.00	L. 2,210.00
HELEN	141401	FILTRO COMBUSTIBLE LFF1007	2	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00
HELEN	7441002704856	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX	25	L. 1,125.00	L. 0.00	L. 1,125.00
HELEN	150068	CINTA TEFLON 1/2X7 ABRO	25	L. 150.00	L. 0.00	L. 150.00

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente

Copia: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 2,844.13
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L. 2,844.13
Total Descuentos:	L. 0.00
Total:	L. 21,805.00
Cambio	L. 0.00

SECRETARIA DE SALUD

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO



FORMATO 02-2018-COTIZACION

14/10/2020

PROCESO: 075-2020

INVITACION A COTIZAR: NO.119 -2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: COL, Venecia Calle Pricipal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO:

RTN: 08011984032898

SEÑORES: Comercial y Ferreteria El Baratillo

TITULAR RTN: Arturo Pinell Avarez

NOMBRE: Arturo Pinell

DIRECCION: Barrio El Centro, La Esperanza

PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria El Baratillo

TELEFONOS: 77830402 95226084

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	250	C/U	TUBOS LED DE 18 WATTS	95.00	23750.	3562.50	23,750.
2	150	C/U	TUBOS LED DE 9 WATTS	88.00	13,200	1980.	13,200.
3	150	C/U	FOCOS LED DE 12 WATTS	67.00	10,050	1507.50	10,050.
4	30	UNIDAD	TOMACORRIENTES 110V, 20A	51.00	1530.	229.50	1530.
5	20	UNIDAD	INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO				
6	25	C/U	CINTA AISLANTE	19.00	475.00	71.25	475.
7	25	C/U	CINTA TEFLON	5.00	125.00	18.75	125.00
8	7 / 5.	CUBETA	ACEITE 15W40 PARA PLANTA DE EMERGENCIA	2287.	16,009.00	2401.35	16,009.00
9	2	C/U	FILTROS DE ACEITE PARA PLANTA DE EMERGENCIA				
10	2	C/U	FILTRO PARA AIRE PARA PLANTA DE EMERGENCIA				
11	2	C/U	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA				
12	16	PAR	PARES DE LLANTAS PARA AMBULANCIA				

RESUMEN

SUB TOTAL	55,668.15
ISV 15%	9770.85
TOTAL	65,139.00

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO:

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO:



FECHA: 16/10/20



SECRETARIA DE SALUD
FUNDACION GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO



LOGISTICA Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRAS

Departamento: Mantenimiento

DETALLE DE ARTICULOS

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	250	CADA UNO	TUBOS LED DE 18 WATTS	L 108.00	L 27,000.00	L -	L 27,000.00
2	150	CADA UNO	TUBOS LED DE 9 WATTS	L 108.00	L 16,200.00	L -	L 16,200.00
3	150	CADA UNO	FOCOS LED DE 12 WATTS	L 108.00	L 16,200.00	L -	L 16,200.00
4	30	CADA UNO	TOMACORRIENTES 110V, 20A	L 25.00	L 750.00	L -	L 750.00
5	20	CADA UNO	INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO	L 90.00	L 1,800.00	L -	L 1,800.00
6	10	CADA UNO	CINTA AISLANTE	L 15.00	L 150.00	L -	L 150.00
7	15	CADA UNO	CINTA TEFLON	L 15.00	L 225.00	L -	L 225.00
8	2	CADA UNO	ACEITE 15W40 PARA PLANTA DE EMERGENCIA	L 800.00	L 1,600.00	L -	L 1,600.00
9	2	CADA UNO	FILTROS DE ACEITE PARA PLANTA DE EMERGENCIA	L 800.00	L 1,600.00	L -	L 1,600.00
10	2	CADA UNO	FILTRO PARA AIRE PARA PLANTA DE EMERGENCIA	L 800.00	L 1,600.00	L -	L 1,600.00
11	2	CADA UNO	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA	L 800.00	L 1,600.00	L -	L 1,600.00
12	8	PAR	PARES DE LLANTAS PARA AMBULANCIA NISSAN 215/80 R16	L 2,590.00	L 20,720.00	L 3,108.00	L 23,828.00
13	8	PAR	PARES DE LLANTAS PARA AMBULANCIA LAND CRUISER 245/75 R16	L 2,590.00	L 20,720.00	L 3,108.00	L 23,828.00
14	6	PAR	PARES DE LLANTAS PARA CAMION MITSUBISHI 7.5-16 LT	L 2,590.00	L 15,540.00	L 2,331.00	L 17,871.00
				TOTAL			L 134,252.00

Observaciones:

Los Productos antes mencionados seran utilizados para suministrar a las diferentes salas, incluyendo sala COVID/servicios de HEAC .

MANTENIMIENTO
ROBERTO CASTAÑEDA



ENCARGADO DE ALMACEN
NERY NOLASCO



SUB DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS
VICTOR MANUEL LAGOS

FIRMA DE RECIBIDO



DIRECCION
DR. RAMON ARGUETA

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2020
FUNDAGES -HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados.		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
24	Útiles y materiales eléctricos	393	L. 31,347.74	COMPRA DIRECTA (FONDOS BID, 2DO CONVENIO)	14/12/2020	14/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	L. 31,347.74		
Total			L. 31,347.74								L. 31,347.74		



FIRMA Y SELLO LOGISTICA Y SUMINISTROS

11-301-002582-9
FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL
ENRIQUE AGUILAR CERRATO
BARRIO CANDELARIA FRENTE A BAZAR SA
CECILIA LA ESPERANZA INTIBUCA

CHEQUE No. 74609822

LA ESPERANZA, INTIB. 28 de Dic. del 2020
Lugar y Fecha

Quality Sistemas y Reactivos S. de R.L. L 27.807.00 —
Páguese a la orden de

Veintisiete mil ochocientos siete lempiras exactos — Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Alba Lupangnan
Firma(s)



⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆0025829⑆74609822

FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCA, INTIBUCA

CHEQUE No.-

74609822



COMPROBANTE DE FONDOS COVID-19 2DO CONVENIO

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

28

DE

DICIEMBRE

DEL AÑO

2020

LA ORDEN DE:

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.

LPS.

27,807.00

(números)

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS

(valor en letras)

CODIGO:

CUENTA: 11-301-002582-9

BANCO: OCCIDENTE

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR									
35251	<p>REACTIVO</p> <p>VALOR CANCELADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 142-2020 POR SUMINISTRO DE VARIOS REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. PAGO FONDOS COVID-19 2DO CONVENIO.</p> <table> <tr> <td>ORDEN 142-2020</td> <td>L.</td> <td>39,468.00</td> </tr> <tr> <td>ACT 174-2020</td> <td>L.</td> <td>27,807.00</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE PAGAR</td> <td>L.</td> <td>11,661.00</td> </tr> </table>	ORDEN 142-2020	L.	39,468.00	ACT 174-2020	L.	27,807.00	PENDIENTE PAGAR	L.	11,661.00	L. 27,807.00
ORDEN 142-2020	L.	39,468.00									
ACT 174-2020	L.	27,807.00									
PENDIENTE PAGAR	L.	11,661.00									
	TOTAL	L. 27,807.00									



FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD 0801-1984-099236

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

R.T.N. 08011984099236
05019015711487

CONTABILIDAD (ORIGINAL)
ARCHIVO

FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.
INTIBUCA, INTIBUCA.



RECIBO POR

L. 27,807.00

RECIBI DE LOS FONDOS COVID-19 DE FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD HOSPITAL
ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CHEQUE NUMERO; _____ A CARGO DE BANCO DE OCCIDENTE POR VALOR
DE LEMPIRAS: VEINTISETE MIL OCHOCIENTOS SEITE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

VALOR CANCELADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 134-2020 POR SUMINISTRO DE VARIOS
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LA PREVENCIÓN
DEL COVID-19 EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

INTIBUCA , INTIBUCA

DE DICIEMBRE DE

2020



DOCUMENTOS PERSONALES

IDENTIDAD.

ISV.

SOLV. MUNICIPAL

R.T.N.

0801-1984 09923

0801 1984 099236

05019015711487

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA



FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
 TELEFONO: 2783-0242/0184
 RTN: 1001-9015-758943



LOGISTICA Y SUMINISTROS
 ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L
FECHA DE RECEPCION:	28/12/2020
N° DE ORDEN DE COMPRA:	142-2020
N° DE ACTA DE RECEPCION:	193-2020
N° DE FACTURA:	013287

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
35251				REACTIVO				
	1	5	SET	TGO (10X20 ML + 1X200ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	7	2	SET	CHAGAS ELISA 96 PBS WIENER	L. 5,100.00	L. 10,200.00	L. 1,530.00	L. 11,730.00
	8	1	SET	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
	9	1	SET	UREA COLOR 500PBS WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
TOTAL						24,180.00	3,627.00	27,807.00

RESUMEN ACTA	
SUB TOTAL	L. 24,180.00
ISV 15%	L. 3,627.00
TOTAL	L. 27,807.00

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
 Unidad de Logística y Almacén
 Intibucá, Intibucá
 LIC. NERY NOLASCO
 RESP. LOGISTICA Y ALMACEN

Quality SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.
 PROVEEDOR

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
 Sub Dirección de Recursos
 Intibucá, Intibucá
 SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
 ING. VICTOR MANUEL LAGOS

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
 JEFAURA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
 Intibucá, Intibucá
 JEFE DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
 ING. ESPERANZA SANCHEZ

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-2078

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 5944CC-68E3F1-06488A-6B3285-0050CD-3F

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00011601 Al 000-001-01-00014100

Fecha Limite de Emision: 2021-07-02



Factura

000-001-01-00013287

Orden de Compra # 142-2020

CLIENTE: 265 FUNDAGES-HEAC
RTN: 10019015758943
Correo Elect.: 0
Telefono: 2783-0242
Persona Contrato:
DIRECCION: LA ESPERANZA INTIBUCA
CIUDAD: CLIENTE NORMAL
Orden de Compra Exenta No.
Cons. de Reg. de Exonerados No. 0
Registro SAG No. 0

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO 12/23/2020
Vencimiento: 12/28/2020
Orden De Compra: 142-2020
Caja: Nombre del Vendedor: NADINE GARCIA

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote	Vence	No. Serie	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
G 1810050	UREA COLOR 500 PBS WIENER	1912354320	2021-07-30	0	L. 1,920.00	1	L. 0.00	L. 1,920.00
G 1752360	TGO (10X20 ml+1x200 ml) WIENER	2002360300	2021-08-30	0	L. 2,028.00	5	L. 0.00	L.10,140.00
G 1293254	CHAGATEST ELISA 96 PBS TEST WIENER	2008386580	2020-05-30	0	L. 5,100.00	2	L. 0.00	L.10,200.00
G 1810323	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	1910342870	2021-09-30	0	L. 1,920.00	1	L. 0.00	L. 1,920.00
Total de Item Facturados							9.00	

Veintisiete Mil Ochocientos Siete Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Forma de Pago

Monto en Lempiras (Lps)

 Recibi Conforme	 Quality SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L. TEGUCIGALPA HONDURAS	Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
		Sub-Total Exento:	L.	0.00
		Sub-Total Gravada	L.	24,180.00
		ISV 15%:	L.	3,627.00
		ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL		L.	27,807.00	

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor ORIGINAL



FORMATO 01-2018-ORDEN DE COMPRA

FECHA:18-12-2020

PROCESO: 094-2020

ORDEN DE COMPRA

142-2020

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)

HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9015-758943

PROVEEDOR: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

DIRECCION: COLONIA JARDINES DEL VALLE, BLOQUE B CASA 34 SAN PEDRO SULA, CORTES

TELEFONO: 2566-0382/2228-4273

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	18/12/2020
TITULO	FUNDAGES - HEAC COVID-19
PROGRAMA	COVID-19
SUB-PROGRAMA	
ACTIVIDAD/OBRA	COMPRA DE EMERGENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS BID (2DO CONVENIO)

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
35251				REACTIVO				
	1	5	SET	TGO (10X20 ML + 1X200ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	2	5	SET	TGP (10X20 ML + 1X200 ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	7	2	SET	CHAGAS ELISA 96 PBS WIENER	L. 5,100.00	L. 10,200.00	L. 1,530.00	L. 11,730.00
	8	1	SET	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
	9	1	SET	UREA COLOR 500PBS WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
				TOTALES		L. 34,320.00	L. 5,148.00	L. 39,468.00

REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

RESUMEN

SUB TOTAL	L.	34,320.00
ISV 15%	L.	5,148.00
TOTAL	L.	39,468.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

SUMAN**TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**



ELABORADO POR:
JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ



AUTORIZADO POR:
SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
ING. VICTOR MARIANO



APROBADO POR:
DIRECTOR EJECUTIVO
DR. RAMÓN ARGUETA



FORMATO-05-2018-ACTA DE ADJUDICACION

NUMERO: 050-2020
FECHA: 18/12/2020

PROCESO: 094-2020
FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
COL. VENEZIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943

EN BASE A LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION NUMERO 050, DADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA ANTES DESCRITA, DECIDIMOS ADJUDICAR A:

PROVEEDOR(1): QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L
PROVEEDOR(2): LABHOSPY
PROVEEDOR(3): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSICO S. DE R.L
FECHA: 18/12/2020

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	VALOR TOTAL
				QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L				
				REACTIVO				
35251	1	5	SET	TGO (10X20 ML + 1X200ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	2	5	SET	TGP (10X20 ML + 1X200 ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	7	2	SET	CHAGAS ELISA 96 PBS WIENER	L. 5,100.00	L. 10,200.00	L. 1,530.00	L. 11,730.00
	8	1	SET	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
	9	1	SET	UREA COLOR 500PBS WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
				TOTALES		L. 34,320.00	L. 5,148.00	L. 39,468.00

REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		RESUMEN	
		SUB TOTAL	L. 34,320.00
		ISV 15%	L. 5,148.00
		TOTAL	L. 39,468.00

LABHOSPY		RESUMEN	
		SUB TOTAL	L. 13,010.00
		ISV 15%	L. 1,951.50
		TOTAL	L. 14,961.50

REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA TODAS LAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO ANTE LA EMERGENCIA COVID 19 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		RESUMEN	
		SUB TOTAL	L. 13,010.00
		ISV 15%	L. 1,951.50
		TOTAL	L. 14,961.50

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSICO S. DE R.L		RESUMEN	
		SUB TOTAL	L. 8,400.00
		ISV 15%	L. 1,260.00
		TOTAL	L. 9,660.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA TODAS LAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO ANTE LA EMERGENCIA COVID 19 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		RESUMEN	
		SUB TOTAL	L. 8,400.00
		ISV 15%	L. 1,260.00
		TOTAL	L. 9,660.00

SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
ING. VICTOR MANUEL LAGOS
Intibucá Intibucá

DIRECTOR EJECUTIVO
DR. RAMÓN ARGUETA



FORMATO 04-2018 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

NUMERO: 050-2020

FECHA: 18/12/2020

PROCESO: 094-2020-FUNDAGES-HEAC.

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)

HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

COL. VENEZIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9015-758943

EN LA UNIDAD ANTES DESCRITA, REUNIDOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACION PROCEDEMOS A LA APERTURA DE LOS SOBRES Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION PARA EL PROVEEDOR DESCRITO A CONTINUACION:

PROVEEDOR(1) : **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L**

PROVEEDOR(2) : **LABHOSPY**

PROVEEDOR(3) : **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R. L**

FECHA: 18/12/2020

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	VALOR TOTAL
				QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.				
				REACTIVO				
35251	1	5	SET	TGO (10X20 ML+ 1X200ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	2	5	SET	TGP (10X20 ML + 1X200 ML) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
	7	2	SET	CHAGAS ELISA 96 PBS WIENER	L. 5,100.00	L. 10,200.00	L. 1,530.00	L. 11,730.00
	8	1	SET	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
	9	1	SET	UREA COLOR 500PBS WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
				TOTALES		L. 34,320.00	L. 5,148.00	L. 39,468.00

REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				RESUMEN				
				SUB TOTAL	L.	34,320.00		
				ISV 15%	L.	5,148.00		
SUMAN **TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**				TOTAL	L.	39,468.00		

				LABHOSPY				
				REACTIVO				
35251	10	10	FCO 10 ML	ANTI A 10 ML BG-A10	L. 120.75	L. 1,207.50	L. 181.13	L. 1,388.63
	11	10	FCO 10 ML	ANTI B 10 ML BG-B10	L. 120.75	L. 1,207.50	L. 181.13	L. 1,388.63
	12	10	FCO 10 ML	ANTI D 10 ML BG-DBLEND10	L. 217.10	L. 2,171.00	L. 325.65	L. 2,496.65
				TOTAL		L. 4,586.00	L. 687.90	L. 5,273.90

REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				RESUMEN				
				SUB TOTAL	L.	4,586.00		
				ISV 15%	L.	687.90		
SUMAN **CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100**				TOTAL	L.	5,273.90		

				DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R. L.				
				REACTIVO				
35251	6	200	CASET	VIH PRUEBAS RAPIDAS	L. 42.00	L. 8,400.00	L. 1,260.00	L. 9,660.00
				TOTAL		L. 8,400.00	L. 1,260.00	L. 9,660.00

REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				RESUMEN				
				SUB TOTAL	L.	8,400.00		
				ISV 15%	L.	1,260.00		
SUMAN **NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**				TOTAL	L.	9,660.00		

SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDAGES
Sub Dirección Asistencial
Intibucá, Intibucá **

DR. MARCO SORTO
SUBDIRECTOR ASISTENCIAL

SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDAGES
Unidad de Laboratorio
Laboratorio de Sangre
C.A. INTIBUCA

DR. GUILLERMO CASO
LABORATORIO

SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDAGES
Unidad de Logística y Almacén
Intibucá

LIC. NERY NOLASCO
JEFE DE LOGISTICA Y ALMACEN



FORMATO 03-2018-RESUMEN DE COTIZACIONES



FECHA: 18/12/2020

LUGAR: FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)

HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

COL. VENEZIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INT

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9015-758943

INVITACION A COTIZAR: 147-2020 PROCESO 094-2020 FUNGAGES-HEAC 35251 REACTIVO

PROVEEDOR (1): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DIPRODI)

PROVEEDOR (2): QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.

PROVEEDOR (3): LABHOSPY

TELEFONO: 2230-7121

TELEFONO: 2566-0382

TELEFONO: 2237-5548

PDA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DIPRODI)				QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.				LABHOSPY			
				PU	SUB TOTAL	IMP 15%	PT	PU	SUB TOTAL	IMP 15%	PT	PU	SUB TOTAL	IMP 15%	PT
1	5	SET	TGO (10X20 ML+ 1X200ML) WIENER	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00	L. -	L. -	L. -	L. -
2	5	SET	TGP (10X20 ML + 1X200 ML) WIENER	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00	L. -	L. -	L. -	L. -
3	1	FCO	MIO 500 GRAMOS	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
4	4	SET	HEPATITI C ELISA 96 PBS WIENER	L. 4,100.00	L. 16,400.00	L. 2,460.00	L. 18,860.00	L. 6,690.00	L. 26,760.00	L. 4,014.00	L. 30,774.00	L. -	L. -	L. -	L. -
5	2	FCO	ZEETH NEELCEN 500 GRAMOS	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
6	200	CASET	VIH PRUEBAS RAPIDAS	L. 42.00	L. 8,400.00	L. 1,260.00	L. 9,660.00	L. 50.00	L. 10,000.00	L. 1,500.00	L. 11,500.00	L. -	L. -	L. -	L. -
7	2	SET	CHAGAS ELISA 96 PBS WIENER	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,100.00	L. 10,200.00	L. 1,530.00	L. 11,730.00	L. -	L. -	L. -	L. -
8	1	SET	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00	L. -	L. -	L. -	L. -
9	1	SET	UREA COLOR 500PBS WIENER	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00	L. -	L. -	L. -	L. -
10	10	FCO 10 ML	ANTI A 10 ML BG-A10	L. 131.00	L. 1,310.00	L. 196.50	L. 1,506.50	L. 180.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00	L. 120.75	L. 1,207.50	L. 181.13	L. 1,388.63
11	10	FCO 10 ML	ANTI B 10 ML BG-B10	L. 131.00	L. 1,310.00	L. 196.50	L. 1,506.50	L. 180.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00	L. 120.75	L. 1,207.50	L. 181.13	L. 1,388.63
12	10	FCO 10 ML	ANTI D 10 ML BG-DBLEND10	L. 255.00	L. 2,550.00	L. 382.50	L. 2,932.50	L. 220.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00	L. 217.10	L. 2,171.00	L. 325.65	L. 2,496.65
SUB TOTAL				L. 8,400.00				L. 34,320.00				L. 4,586.00			
15% DE IMPUESTO				L. 1,260.00				L. 5,148.00				L. 687.90			
TOTAL ADJUDICADO				L. 9,660.00				L. 39,468.00				L. 5,273.90			

RESUMEN DE COTIZACION

PROVEEDOR MAS UNICO PROVEEDOR	
PROVEEDOR NO MAS SEGUNDA MEJOR	
TERCERA MEJOR	

JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ



AUXILIAR DE COMPRAS
PROF. DANIELA DOMINGUEZ

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

C-D 094-2020 FUNDAGE

Fecha de Inicio:

14/12/2020

Fecha Max. de Recepción:

17/12/2020

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/12/2020

Fecha/Hora de Publicación:

14/12/2020 12:02 p.m.

Adjudicación:

13/01/2021 04:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41116002	Reactivos de analizadores de banco de sangre	1	3	Quality Inversiones S. de R.L.	2,028.00	2,028.00	304.20	2,332.20
41116002	Reactivos de analizadores de banco de sangre	1	3	Quality Inversiones S. de R.L.	2,028.00	2,028.00	304.20	2,332.20
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00
41116011	Reactivos de analizadores microbiológicos	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos	1	3	Distribuidora de Productos para Diagnostico, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable (DIPRODI, S de R.L. de C.V.)	42.00	42.00	6.30	48.30
41116141	Reactivos, soluciones o tinturas parasitológicos o micológicos	1	3	Quality Inversiones S. de R.L.	5,100.00	5,100.00	765.00	5,865.00
13101904	Urea (UF)	1	3	Quality Inversiones S. de R.L.	1,920.00	1,920.00	288.00	2,208.00
13101904	Urea (UF)	1	3		1,920.00	1,920.00	288.00	2,208.00

				Quality Inversiones S. de R.L.				
41116002	Reactivos de analizadores de banco de sangre	1	3	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	120.75	120.75	18.11	138.8
41116002	Reactivos de analizadores de banco de sangre	1	3	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	120.75	120.75	18.11	138.8
41116002	Reactivos de analizadores de banco de sangre	1	3	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Labhospy, S. de R.L. de C.V." "LABHOSPY"	217.10	217.10	32.57	249.6

SECRETARIA DE SALUD

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO



FORMATO 02-2018-COTIZACION

INVITACION A COTIZAR: NO.147 -2020

14/12/2020

PROCESO: 094-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: COL, Venecia Calle Pricipal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9012-758943

SEÑORES: **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L**TITULAR RTN: **0501-9015-711487**NOMBRE: **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L**DIRECCION: **COLONIA JARDINES DEL VALLE, BLOQUE B CASA 34 SAN PEDRO SULA, CORTES**

PROVEEDOR:

TELEFONOS: **2566-0382 / 2228-4273**

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	✓ 5	SET	TGO (10X20 ml+1x200 ml) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
2	✓ 5	SET	TGP (10X20 ml +1x200 ml) WIENER	L. 2,028.00	L. 10,140.00	L. 1,521.00	L. 11,661.00
3	✓ 1	FCO	MIO 500 GRAMOS / NO COTIZA	L. -	L. -	L. -	L. -
4	✓ 4	SET	HEPATITIS C ELISA 96 PBS WIENER	L. 6,690.00	L. 26,760.00	L. 4,014.00	L. 30,774.00
5	✓ 2	FCO	ZEETH NEELCEN 500 GRAMOS / NO COTIZA	L. -	L. -	L. -	L. -
6	200	CASET	VIH PRUEBAS RAPIDAS ACCUBIOTECH	L. 50.00	L. 10,000.00	L. 1,500.00	L. 11,500.00
7	2	SET	CHAGAS ELISA 96 PBS WIENER	L. 5,100.00	L. 10,200.00	L. 1,530.00	L. 11,730.00
8	1	SET	UREA (CINETICA) 4X50 ML WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
9	1	SET	UREA COLOR 500 PBS WIENER	L. 1,920.00	L. 1,920.00	L. 288.00	L. 2,208.00
10	10	FCO 10 ML	ANTI A 10 ML OZONE	L. 180.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00
11	10	FCO 10 ML	ANTI B 10 ML OZONE	L. 180.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00
12	10	FCO 10 ML	ANTI D 10 ML OZONE	L. 220.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00
						RESUMEN	
					SUB TOTAL	L.	76,880.00
					ISV 15%	L.	11,532.00
					TOTAL	L.	88,412.00

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO:

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

FECHA: 17/12/2020

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO:

:FECHA: / /

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.

2.- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado. Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.

3.- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.

4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.

5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: el 17/12/2020 a las 12:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.

6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de:

a.- Registro Tributario Nacional (RTN).

b.- Certificación de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE) vigente o Constancia de estar en trámite.

c.- Permiso de Operación de Negocio Vigente, CONST DE LA PGR, SOLVENCIA FISCAL Y REGISTRO SANITARIO.

II.- Condiciones Especiales :

1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses.

2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación Gestora de la Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC), Intibucá; cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.

3.- Tiempo de entrega: Inmediatamente después de recibida la orden de compra aprobada o indicar a la par del producto ofertado

II.- Condiciones Generales:

1.- El Lugar de entrega: Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación Gestora de la Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC), efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque del Banco de Occidente a favor del proveedor y/o que será depositado en la cuenta indicada por el proveedor, debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos:

a.- Factura comercial a nombre de: Fundación Gestora de la Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC)

b.- Comprobante de entrega.

3.- Las instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas.

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para fe de lo cual firmo a continuación la presente.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "EPS FONDUFAS" and the numbers "2525-0382 / 2525-0417".

SECRETARIA DE SALUD

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO



FORMATO 02-2018-COTIZACION

INVITACION A COTIZAR: NO.147 -2020

14/12/2020

PROCESO: 094-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA-COL, Venecia Calle Pricpal Sañida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9012-758943

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE R L

TITULAR RTN: 08019998408930

NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE R L

DIRECCION: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 32 CASA 1 TEGUCIGALPA

PROVEEDOR:

TELEFONOS: 22307121

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	5	SET	TGO	No se cotiza			
2	5	SET	TGP	No se cotiza			
3	1	FCO	MIO 500 GRAMOS	No se cotiza			
4	4	SET	HEPATITIS C/ Se cotiza marca Wantai Elisa entrega inmediata	L 4,100.00	L 16,400.00	L 2,460.00	L 18,860.00
5	2	FCO	ZEETH NEELCEN 500 GRAMOS	No se cotiza			
6	200	CASET	VIH PRUEBAS RAPIDAS /Se cotiza marca Wantai entrega inmediata	L 42.00	L 8,400.00	L 1,260.00	L 9,660.00
7	2	SET	CHAGAS	No se cotiza			
8	1	SET	UREA CINETICA	No se cotiza			
9	1	SET	UREA COLOR	No se cotiza			
10	10	FCO 10 ML	ANTI A /Se cotiza marca SpinReact entrega inmediata	L 131.00	L 1,310.00	L -	L 1,310.00
11	10	FCO 10 ML	ANTI B/ Se cotiza marca SpinReact entrega inmediata	L 131.00	L 1,310.00	L -	L 1,310.00
12	10	FCO 10 ML	ANTI D /Se cotiza marca SpinReact entrega inmediata	L 255.00	L 2,550.00	L -	L 2,550.00
RESUMEN							
SUB TOTAL						L	29,970.00
ISV 15%						L	3,720.00
TOTAL						L	33,690.00

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO: _____

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

FECHA: 17/12/2020

PROVEEDOR: Distribuidora de Productos Para Diagnostico S de R L

FIRMA Y SELLO: _____

FECHA: 17 /12 /2020





LABHOSPY

Oficina Principal
 2da. Ave. 3a. Calle, Edificio No.1009
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel.: 504-2237-5548
 Fax: 504-2237-5567
 Email: ingrids@labhospy.hn
siviac@labhospy.hn

Sucursal San Pedro Sula
 1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
 Concepción, 1er. Nivel del centro
 Comercial Santa Anita, Local No. 010
 Tel. 2553-0099, 2552-9512
 Email: labhospy@labhospy.net

COTIZACION No.

T0141-2020

CLIENTE: FUNDAGES-HEAC

FECHA: DICIEMBRE 19/2020

DIRECCION: INTIBUCA

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

No.	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIOS	
				Unitario	Total
1	10	10 ML	ANTI A 10 ML Anti A 10ml. BG-A10	Lps. 120.75	1,207.50
	10		ANTI B 10 ML BG-B10	120.75	1,207.50
	10		ANTI D 10ML BG-DBLEND10	217.10	2,171.00
		U.L.....		
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS			INGRID SOLER	Sub-Total:	Lps. 4,586.00
			Asesor de Ventas	I.S.V.:	687.90
			LABHOSPY S DE R.L.	Total:	Lps. 5,273.90

Intibucá, Intibucá 9 de diciembre del 2020

Ing. Esperanza Sánchez
Jefe Logística y Suministros

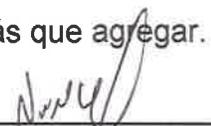
Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para informarle que las existencias de reactivos que continuación se detallan y basándonos en análisis de entregas semanales al servicio de Laboratorio tendríamos en existencia de las mismas para un tiempo aproximado de 15 a 20 días, ya que el consumo por este tiempo de pandemia se ha incrementado y la última compra que se realizó fue visualizada y establecida para terminar el periodo del último trimestre de año 2020 y en específico para el mes de noviembre y diciembre.

A continuación, se solicita la compra de los siguientes insumos:

N	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A SOLICITAR	OBSERVACIONES
1	TGO	SET	5	
2	TGP	SET	5	
5	MIO 500 gramos	FC.	1	
6	HEPATITIS C	SET	4	
7	ZEETH NEELCEN 500 GRAMOS	FC	2	
8	VIH PRUEBAS RAPIDAS	C/U	200 (caset)	
9	CHAGAS	SET	2	
10	UREA	SET	2	
11	ANT A	FC 10ml	10	
12	ANT B	FC 10ml	10	
13	ANT D	FC 10ml	10	

Sin nada más que agregar.


Tec. Nery Nolasco
Jefe Almacén y Logística




PM. Mario Méndez
Auxiliar Almacén

C.C. Dirección Ejecutiva
C.C. Sud-Dirección de Recursos
C.C. Laboratorio

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2020
FUNDAGES -HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
					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	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
13	Reactivo	35251	L. 27,807.00	COMPRA DIRECTA (FONDOS BID, 2DO CONVENIO)	14/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	L. 27,807.00		
Total			L. 27,807.00								L. 27,807.00		


SECRETARÍA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDAGES
 JEFATURA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS
 Intibucá, Intibucá

FIRMA Y SELLO LOGÍSTICA Y SUMINISTROS

**CONTROL DE CALIDAD
PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LOGISTICA Y SUMINISTROS**

NUMERO DE PROCESO	094-2070	AX - GR - LYS - 001 - B
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
FONDOS FUNDAGES	<input type="checkbox"/>	FONDOS RECUPERADOS <input type="checkbox"/>
FONDOS COVID	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS FONDOS <input type="checkbox"/>
TIPO DE COMPRA		
LICITACION PRIVADA	<input type="checkbox"/>	LICITACION PUBLICA <input type="checkbox"/>
COMPRA DECRETO DE EMERGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRA MENOR <input type="checkbox"/>
DOCUMENTOS REQUERIDOS		

SOLICITUD DE COMPRA						
REMISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS						
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
INVITACION A COTIZAR						
DIFUSION HONDUCOMPRAS ONCAE						
DICTAMEN LEGAL						
PLIEGOS DE CONDICIONES						
PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS/DIGITALES						
COTIZACIONES						
CONVOCATORIA DE COMITÉ DE RECOMENDACIÓN						
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS						
RESÚMEN DE COTIZACIONES /CUADRO COMPARATIVO						
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION (COMITÉ)						
ACTA DE ADJUDICACION						
ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS ONCAE						
ORDEN DE COMPRA						
CONTRATO						
ACTA DE RECEPCION						
AUTORIZACION DE PAGO						
COMPROBANTE DE FONDOS VOUCHERS						
KARDEX						
RECIBO						
FACTURA						
CARTA DE RETENCION DE IMPUESTOS						
FICHA DE BIENES NACIONALES						

NUMERO DE COTIZACIONES RECIBIDAS

NUMERO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

DOCUMENTOS PROVEEDORES												
NOMBRE DEL PROVEEDOR	RS	LS	PGR	SAR	ONCAE	RB	RTN	CB	GA	PO	PC	RS
QUALITY	<input checked="" type="checkbox"/>											

LOGISTICA Y SUMINISTROS	GESTION FINANCIERA
LS LICENCIA SANITARIA	RB REGISTRO DE BENEFICIARIO
RS REGISTRO SANITARIO	CB CONSTANCIA DE BANCO
PGR CONSTANCIA PGR	ID IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
SAR SOLVENCIA FISCAL	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ONCAE CONSTANCIA INSCRIPCION DE PROVEEDOR DEL ESTADO ONCAE	GA GARANTIAS
PO PERMISO DE OPERACIÓN	
PC PAGO A CUENTA	

**CONTROL DE CALIDAD
PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LOGISTICA Y SUMINISTROS**

NUMERO DE PROCESO	088-2020	AX - GR - LYS - 001 - B
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
FONDOS FUNDAGES	<input type="checkbox"/>	FONDOS RECUPERADOS
FONDOS COVID	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS FONDOS
TIPO DE COMPRA		
LICITACION PRIVADA	<input type="checkbox"/>	LICITACION PUBLICA
COMPRA DECRETO DE EMERGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRA MENOR

DOCUMENTOS REQUERIDOS
FECHA

SOLICITUD DE COMPRA	LOGISTICA Y SUMINISTROS	✓	
REMISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS		✓	
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		✓	
INVITACION A COTIZAR		✓	
DIFUSION HONDU COMPRAS ONCAE		✓	
DICTAMEN LEGAL			
PLIEGOS DE CONDICIONES			
PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS/DIGITALES			
COTIZACIONES		✓	
CONVOCATORIA DE COMITÉ DE RECOMENDACIÓN			
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS			
RESUMEN DE COTIZACIONES /CUADRO COMPARATIVO		✓	
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION (COMITÉ)		✓	
ACTA DE ADJUDICACION		✓	
ADJUDICACION DE HONDU COMPRAS ONCAE			
ORDEN DE COMPRA	✓		
CONTRATO	✓		
ACTA DE RECEPCION	✓		
AUTORIZACION DE PAGO	GESTION FINANCIERA		
COMPROBANTE DE FONDOS VOUCHERS			
KARDEX			
RECIBO			
FACTURA			
CARTA DE RETENCION DE IMPUESTOS			
FICHA DE BIENES NACIONALES			

NUMERO DE COTIZACIONES RECIBIDAS

NUMERO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

DOCUMENTOS PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	RS	LS	PGR	SAR	ONCAE	RB	RTN	CB	GA	PO	PC	RS
QUALITY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

LOGISTICA Y SUMINISTROS	GESTION FINANCIERA
LS LICENCIA SANITARIA	RB REGISTRO DE BENEFICIARIO
RS REGISTRO SANITARIO	CB CONSTANCIA DE BANCO
PGR CONSTANCIA PGR	ID IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
SAR SOLVENCIA FISCAL	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ONCAE CONSTANCIA INSCRIPCION DE PROVEEDOR DEL ESTADO ONCAE	GA GARANTIAS
PO PERMISO DE OPERACIÓN	
PC PAGO A CUENTA	

11-301-002582-9
FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL
ENRIQUE AGUILAR CERRATO
BARRIO CANDELARIA FRENTE A BAZAR SA
CECILIA LA ESPERANZA INTIBUCA

CHEQUE No. 74609823

LA ESPERANZA, INTIB. 28 de Dic. del 2020

Lugar y Fecha

Quality Sistemas y Reactivos S. de R.L. 5,290.00 —
Páguese a la orden de

Conco mil doscientos noventa Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0025829⑆74609823

RR Donatary de Honduras, S.A. de C.V.



FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCA, INTIBUCA



CHEQUE No.-

74609823

COMPROBANTE DE FONDOS COVID-19 2DO CONVENIO

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

28

DE

DICIEMBRE

DEL AÑO

2020

LA ORDEN DE:

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.

LPS.

5,290.00

(números)

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

(valor en letras)

CODIGO:

CUENTA: 11-301-002582-9

BANCO: OCCIDENTE

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
35251	REACTIVO VALOR CANCELADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 136-2020 POR SUMINISTRO DE VARIOS REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. PAGO FONDOS COVID-19 2DO CONVENIO. ORDEN 136-2020 L. 26,450.00 ACT 190-2020 L. 5,290.00 PENDIENTE PAGAR L. 21,160.00	L. 5,290.00
	TOTAL	L. 5,290.00



FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD 0801-198409923

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

R.T.N. 08011984099236
05019015711487

CONTABILIDAD (ORIGINAL)
ARCHIVO



FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.
INTIBUCA, INTIBUCA.



RECIBO POR L. 5,290.00

RECIBI DE LOS FONDOS COVID-19 DE FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD HOSPITAL
ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CHEQUE NUMERO; _____ A CARGO DE BANCO DE OCCIDENTE POR VALOR
DE LEMPIRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

VALOR CANCELADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 136-2020 POR SUMINISTRO DE VARIOS
REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LA PREVENCION
DEL COVID-19 EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

INTIBUCA , INTIBUCA

_____ DE DICIEMBRE DE 2020



DOCUMENTOS PERSONALES

IDENTIDAD. 0801-1984 09923
ISV. _____
SOLV. MUNICIPAL _____
R.T.N. 08011984099236
05019015711487

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA



QUALITY, SISTEMAS Y REACTIVOS, S. DE R.L.

REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA: COL. JARDINES DEL VALLE, 26 CALLE,

9-11 AVE., N.O., N° 34, TELS.: 2566-0382, 2566-0383, 2566-0417, 2566-0369

SUCURSAL TEGUCIGALPA: COL. KENNEDY, ZONA 1, GRUPO 15,

BLOQUE 19, CASA N° 4008, TEL.: 2228-4273, TELEFAX: 2230-2078

E-mail: qualityteg@yahoo.com
HONDURAS, C.A.

RECIBO

N.º 4904

Por L. **5,290.00**

HONDURAS: ESTADÍSTICA, S.A. (R.F.C. 6010500072) - P.O. BOX 3003, TEL.: 2561-3000/0001, FAX: 2561-3087, SAN PEDRO SULA

FECHA: **28/12/20**

RECIBÍ DE LABORATORIO: **Fundages HEAC**

LA CANTIDAD DE: **Cinco mil. doscientos noventa limpios Exactos.**

POR FACTURAS

Concepción Fact # 13286
S/ Oct # 136-2020

SEGÚN CHEQUE N°:

74609823

DE BANCO: **Occidente**



Valerie Garcia

POR QUALITY



FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943



LOGISTICA Y SUMINISTROS
ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L
FECHA DE RECEPCION:	28/12/2020
N° DE ORDEN DE COMPRA:	136-2020
N° DE ACTA DE RECEPCION:	190-2020
N° DE FACTURA:	013286

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
35251				REACTIVO				
	5	2	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	L. 2,300.00	L. 4,600.00	L. 690.00	L. 5,290.00
TOTALES						L. 4,600.00	L. 690.00	L. 5,290.00

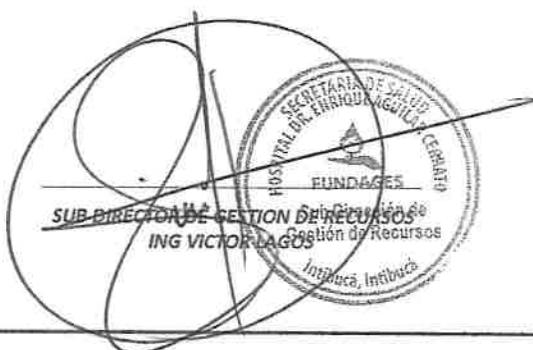
RESUMEN ACTA	
SUB TOTAL	L. 4,600.00
ISV 15%	L. 690.00
TOTAL	L. 5,290.00



[Signature]
LIC. NERY NOLASCO
RESPONSABLE LOGISTICA Y SUMINISTROS



[Signature]
QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.
PROVEEDOR 2230-2075



[Signature]
SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
ING VICTOR LAGOS



[Signature]
JEFE DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-2078

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 5944CC-68E3F1-06488A-6B3285-0050CD-3F

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00011601 Al 000-001-01-00014100

Fecha Limite de Emision: 2021-07-02



Factura

000-001-01-00013286

Orden de Compra # 136-2020

CLIENTE: 265 FUNDAGES-HEAC

RTN: 10019015758943

Correo Elect. 0

Telefono: 2783-0242

Persona Contrato:

DIRECCION: LA ESPERANZA INTIBUCA

CIUDAD: CLIENTE NORMAL

Orden de Compra Exenta No.

Cons. de Reg. de Exonerados No. 0

Registro SAG No. 0

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO 12/23/2020

Vencimiento: 12/28/2020

Orden De Compra: 136-2020

Caja: Nombre del Vendedor: NADINE GARCIA

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote	Vence	No. Serie	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
G 1937001	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	2008382900	2022-03-31	0	L. 2,300.00	2	L. 0.00	L. 4,600.00

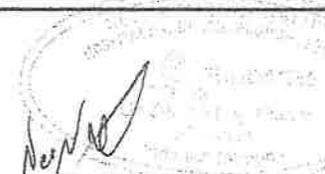
Total de Item Facturados 2.00

Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Forma de Pago

Monto en Lempiras (Lps)

 Recibi Conforme		Sub-Total Exonerado: L. 0.00
		Sub-Total Exento: L. 0.00
		Sub-Total Gravada L. 4,600.00
		ISV 15%: L. 690.00
		ISV 18%: L. 0.00
		TOTAL L. 5,290.00

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor ORIGINAL



FORMATO 01-2018-ORDEN DE COMPRA

FECHA:14-12-2020

PROCESO: 088-2020

ORDEN DE COMPRA

136-2020

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)

HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA

TELEFONO: 2783-0242/0184

RTN: 1001-9015-758943

PROVEEDOR: **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L**
 DIRECCION: **COLONIA JARDINES DEL VALLE, BLOQUE B CASA # 34**
 TELEFONO: **2566-0382**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	14/12/2020
TITULO	FUNDAGES - HEAC COVID-19
PROGRAMA	COVID-19
SUB-PROGRAMA	
ACTIVIDAD/OBRA	COMPRA DE EMERGENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS BID (2DO CONVENIO)

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
35251				REACTIVO				
	5	10	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	L. 2,300.00	L. 23,000.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00
TOTALES						L. 23,000.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00

REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

RESUMEN

SUB TOTAL	L. 23,000.00
ISV 15%	L. 3,450.00
TOTAL	L. 26,450.00



ELABORADO POR:
JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ



AUTORIZADO POR:
SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
ING. VICTOR MANUEL LAGOS



APROBADO POR:
DIRECTOR EJECUTIVO
DR. RAMÓN ARGUETA



FORMATO-05-2018-ACTA DE ADJUDICACION

NUMERO: 047-2020
FECHA: 14/12/2020

PROCESO: 088-2020
FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CLRRATO
COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943

EN BASE A LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION NUMERO 047, DADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA ANTES DESCRITA, DECIDIMOS ADJUDICAR A:

PROVEEDOR(1): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO
PROVEEDOR(2): QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L
PROVEEDOR(3): DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V
FECHA: 14/12/2020

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	VALOR TOTAL
				DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO				
				REACTIVO				
35251	3	1	SOBRE TIRAS 100	TIRAS DE DETECCION ANTICUERPO ANTITREPONEMICO	L 2,140.00	L 2,140.00	L 321.00	L 2,461.00
	8	1	KIT	ELISA DE DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES Y ELISA PARA DETECCION DE IGM SARS COV 2 IGM	L 16,000.00	L 16,000.00	L 2,400.00	L 18,400.00
39520				INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO				
	2	5	CAJA DE 200	TUBOS DE BOROSILICATO 12X75	L 260.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
TOTALES						L 19,440.00	L 2,916.00	L 22,356.00
REACTIVO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020							RESUMEN	
							SUB TOTAL	L 19,440.00
							ISV 15%	L 2,916.00
SUMAN ** VEINTE Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**							TOTAL	L 22,356.00
				QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L				
				REACTIVO				
35251	5	10	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	L 2,300.00	L 23,000.00	L 3,450.00	L 26,450.00
TOTALES						L 23,000.00	L 3,450.00	L 26,450.00
REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020							RESUMEN	
							SUB TOTAL	L 23,000.00
							ISV 15%	L 3,450.00
SUMAN **VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**							TOTAL	L 26,450.00
				DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V				
				INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO				
39520	1	5	CAJA DE 200	TUBOS BOROSILICATO 12X125	L 350.00	L 1,750.00	L 262.50	L 2,012.50
TOTALES						L 1,750.00	L 262.50	L 2,012.50
INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020							RESUMEN	
							SUB TOTAL	L 1,750.00
							ISV 15%	L 262.50
SUMAN **DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100**							TOTAL	2,012.50

SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
ING. VICTOR MANUEL LAGOS

DIRECTOR EJECUTIVO
DR. RAMÓN ARGUETA





FORMATO 04-2018 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

NUMERO: 047-2020
 FECHA: 14/12/2020
 PROCESO: 088-2020-FUNDAGES-HEAC.

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943

EN LA UNIDAD ANTES DESCRITA, REUNIDOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACION PROCEDEMOS A LA APERTURA DE LOS SOBRES Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION PARA EL PROVEEDOR DESCRITO A CONTINUACION:

- PROVEEDOR(1) : **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DIPRODI)**
- PROVEEDOR(2) : **QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.**
- PROVEEDOR(3) : **DIGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C. V.**

FECHA: 14/12/2020

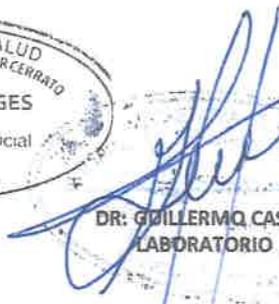
OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	VALOR TOTAL
				DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DIPRODI)				
35251				REACTIVO				
	3	1	SOBRE TIRAS 100	TIRAS DE DETECCION ANTICUERPO ANTITREPONEMICO	L. 2,140.00	L. 2,140.00	L. 321.00	L. 2,461.00
	8	1	KIT	ELISA DE DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES Y ELISA PARA DETECCION DE IGM SARS COV 2 IGM	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 2,400.00	L. 18,400.00
				TOTALES		L. 18,140.00	L. 2,721.00	L. 20,861.00
39520				INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO				
	2	5	CAJA DE 200	TUBOS DE BOROSILICATO 12X75	L. 260.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
				TOTALES		L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
				TOTAL		L. 19,440.00	L. 2,916.00	L. 22,356.00
REACTIVO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020							RESUMEN	
							SUB TOTAL	L. 19,440.00
							ISV 15%	L. 2,916.00
SUMAN **VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**							TOTAL	L. 22,356.00
				QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.				
35251				REACTIVO				
	5	10	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	L. 2,300.00	L. 23,000.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00
				TOTAL		L. 23,000.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00
REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020							RESUMEN	
							SUB TOTAL	L. 23,000.00
							ISV 15%	L. 3,450.00
VAN SUMAN **VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**							TOTAL	L. 26,450.00

VIENEN				DIGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C. V.					PAG 2 DE 2
39520				INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO					
	1	5	CAJA DE 200	TUBO BOROSILICATO 12X125	L	350.00	L	1,750.00	L 262.50 L 2,012.50
				TOTAL			L	1,750.00	L 262.50 L 2,012.50
INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020								RESUMEN	
								SUB TOTAL	L 1,750.00
								ISV 15%	L 262.50
SUMAN**DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100**								TOTAL	L 2,012.50



SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDACIONES
Sub Dirección Asistencial
Intibucá, Intibucá

DR. MARCO SORIO
SUBDIRECTOR ASISTENCIAL



SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDACIONES
Sub Dirección Asistencial
Intibucá, Intibucá

DR. GUILLERMO CASCO
LABORATORIO



SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FUNDACIONES
Unidad Logística y Almacén
Intibucá, Intibucá

LIC. NERY NOLASCO
JEFE DE LOGISTICA Y ALMACEN

- OBSERVACIONES:** 1.- Los reactivos el agar simple y el agar mio no hubo cotizaciones de empresas.
2. La PDA #5, y #7 se consultó con el responsable de laboratorio y este se refiere al mismo producto recomendado en el #5 del plasma de control normal y
3. Se solicita cotizar el agar mio nuevamente

No habiendo más observaciones damos por finalizada la reunión a los 14 días del mes de diciembre del 2020 a las 10:30 A.M. dando fe y legalidad de la



FORMATO 03-2018-RESUMEN DE COTIZACIONES



FECHA: 24/11/2020

LUGAR: FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943

INVITACION A COTIZAR: 141-2020 PROCESO 088-2020 FUNGAGES-HEAC 35251 REACTIVO, 39520 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO

PROVEEDOR (1): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DIPRODI)
PROVEEDOR (2): QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.
PROVEEDOR (3): DIGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C. V.

TELEFONO: 2230-7121
TELEFONO: 2566-0382
TELEFONO: 2552-3421

PDA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DIPRODI)				QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R. L.				DIGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C. V.			
				PU	SUB TOTAL	IMP 15%	PT	PU	SUB TOTAL	IMP 15%	PT	PU	SUB TOTAL	IMP 15%	PT
1	5	CAJA DE 200	TUBOS BOROSILICATO 12X125	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 350.00	L. 1,750.00	L. 262.50	L. 2,012.50
2	5	LIBRAS	TUBOS DE BOROSILICATO 12X75	L. 260.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 480.00	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00
3	1	LIBRAS	TIRAS DE DETECCION ANTICUERPO ANTITREPONEMICO	L. 2,140.00	L. 2,140.00	L. 321.00	L. 2,461.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
4	2	CARTON	AGAR SIMPLE	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
5	10	BOLSA	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,300.00	L. 23,000.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00	L. -	L. -	L. -	L. -
6	2	BOLSA	AGAR MIO	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
7	200	BOLSA	CONTROL PARA TIEMPOS	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
8	1	PAQUETE	ELISA DE DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES Y ELISA PARA DETECCION DE IGM SARS COV 2 IGM	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 2,400.00	L. 18,400.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. -	L. 30,000.00
SUB TOTAL				L. 19,440.00				L. 23,000.00				L. 1,750.00			
15% DE IMPUESTO				L. 2,916.00				L. 3,450.00				L. 262.50			
TOTAL ADJUDICADO				L. 22,356.00				L. 26,450.00				L. 2,012.50			

RESUMEN DE COTIZACION

PROVEEDOR MAS BAJO	
UNICO PROVEEDOR	
PROVEEDOR NO MAS BAJO	
SEGUNDA MEJOR OFERTA	
TERCERA MEJOR OFERTA	

JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ

ALIJAR DE COMPRAS
PROF. DANIELA DOMINGUEZ

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 088-2020 FUNDAGES-H

Fecha de Inicio: 20/11/2020 Fecha Max. de Recepción: 27/11/2020 Fecha Aprox. Adjudicación: 30/11/2020

Fecha/Hora de Publicación: 20/11/2020 02:20 p.m. Adjudicación: 14/12/2020 03:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41121708	Tubos de ensayo anticoagulantes	1	3	DIAGNOSTICOS LID, S. A. DE C. V	350.00	350.00	52.50	402.50
41121708	Tubos de ensayo anticoagulantes	1	3	Distribuidora de Productos para Diagnostico, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable (DIPRODI, S de R.L. de C.V.)	260.00	260.00	39.00	299.00
41113035	Tiras o papeles para ensayos químicos	1	3	Distribuidora de Productos para Diagnostico, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable (DIPRODI, S de R.L. de C.V.)	2,140.00	2,140.00	321.00	2,461.00
41105317	Reactivos para la elaboración de gel de agarosa	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00
51131904	Plasma de sangre humana	1	3	QUALITY , SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
41105317	Reactivos para la elaboración de gel de agarosa	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00
41113001	Controladores de Analizador Digital	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00
41106621	Vectores o kits de expresión mediante virus	1	3	Distribuidora de Productos para Diagnostico, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable (DIPRODI, S de R.L. de C.V.)	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

SECRETARIA DE SALUD



FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO



FORMATO 02-2018-COTIZACION

INVITACION A COTIZAR: NO.141-2020

20/11/2020

PROCESO: 088-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA:COL, Venecia Calle Pricipal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO:

RTN:

SEÑORES: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

TITULAR RTN: 0501-9015-711487

NOMBRE: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

DIRECCION: COLONIA JARDINES DEL VALL, BLOQUE B CASA #34

PROVEEDOR:

TELEFONOS: 2566-0382

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	5	CAJA DE 200	TUBOS BOROSILICATO 12X125	L -	L -	L -	L -
2	5	CAJA DE 200	TUBOS DE BOROSILICATO 13X75	L -	L -	L -	L -
3	1	SOBRE TIRAS 100	TIRAS DE DETECCION ANTICUERPO ANTITREPONEMICO	L -	L -	L -	L -
4	2	FCO(500 G)	AGAR SIMPLE	L -	L -	L -	L -
5	10	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO WIENER	L 2,300.00	L 23,000.00	L 3,450.00	L 26,450.00
6	2	FCO(500 G)	AGAR MIO	L -	L -	L -	L -
7	200	PAQUETE	CONTROL PARA TIEMPOS	L -	L -	L -	L -
8	1	KIT	ELISA DE DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES Y ELISA PARA DETECCION DE IGM SARS COV 2 IGM	L -	L -	L -	L -
						RESUMEN	
						SUB TOTAL	L 23,000.00
						ISV 15%	L 3,450.00
						TOTAL	L 26,450.00

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO: _____

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO:

**I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:**

1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.

2.-Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado. Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.

3.-Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.

4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.

5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: el 27/11/2020 a las 12:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.

35257

SECRETARIA DE SALUD

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO



FORMATO 02-2018-COTIZACION

INVITACION A COTIZAR: NO.141-2020

20/11/2020

PROCESO: 088-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: COL, Venecia Calle Pricipal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO:

RTN: 08019998408930

SEÑORES: Distribuidora de Productos para Diagnostico

TITULAR RTN: Distribuidora de Productos para Diagnostico

NOMBRE: Dstribuidora de Productos para Diagnostico

DIRECCION: Residencial Plaza casa # 1 Bloque #32

PROVEEDOR: Distribuidora de Productos para Diagnostico

TELEFONOS: 2230-71-21

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	5	CAJA DE 200	TUBOS BOROSILICATO 12X125	NO HAY		L -	L -
2	5	CAJA DE 200	TUBOS DE BOROSILICATO 13X75/ SE COTIZA 12X75 ENTREGA INMEDIATA	L 260.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
3	1	SOBRE TIRAS 100	TIRAS DE DETECCION ANTICUERPO ANTITREPONEMICO/ SE COTIZA MARCA WANTAI, ENTREGA INMEDIATA, F/V 202022-03-01	L 2,140.00	L 2,140.00	L 321.00	L 2,461.00
4	2	FCO(500 G)	AGAR SIMPLE	NO HAY		L -	L -
5	10	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO	NO HAY		L -	L -
6	2	FCO(500 G)	AGAR MIO	NO HAY		L -	L -
7	200	PAQUETE	CONTROL PARA TIEMPOS	NO HAY		L -	L -
8	1	KIT	ELISA DE DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES Y ELISA PARA DETECCION DE IGM SARS COV 2 IGM/ SE COTIZA MARCA wantai F/V 03/2021 ENTREGA INMEDIATA	L 16,000.00	L 16,000.00	L 2,400.00	L 18,400.00
						RESUMEN	
						SUB TOTAL	L 19,440.00
						ISV 15%	L 2,916.00
						TOTAL	L 22,356.00

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO:

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO:

[Handwritten Signature]

SECRETARIA DE SALUD
DIPRODI
20/11/2020

FECHA:

SECRETARIA DE SALUD

FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES H.E.A.C)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

FORMATO 02-2018-COTIZACION

INVITACION A COTIZAR: NO.141-2020

20/11/2020

PROCESO: 088-2020

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: COL, Venecia Calle Pricpal Salida a Siguatepeque Intibucá, Intibucá.

TELEFONO:

RTN:

SEÑORES: *Diagnosticos LIDSA*TITULAR RTN: *05019011417815*NOMBRE: *Diagnosticos LIDSA*DIRECCION: *Barrío el Bongo Ave 647 calle S. O. Edificio Fiallos S.P.S*PROVEEDOR: *Diagnosticos LIDSA*TELEFONOS: *7552-34-21*

POR ESTE MEDIO LA FUNDACION GESTORA DE LA SALUD /HOSPITAL DR. ENRIQUE A CERRATO (FUNDAGES-HEAC) INVITA A PRESENTAR COTIZACION PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
1	5	CAJA DE 200	TUBOS BOROSILICATO 12X125	350,00	1,750,00	262,50	2,012,50
2	5	CAJA DE 200	TUBOS DE BOROSILICATO 13X75 <i>13x100</i>	480,00	2,400,00	360,00	2,760,00
3	1	SOBRE TIRAS 100	TIRAS DE DETECCION ANTICUERPO ANTITREPONEMICO	No hay	No hay	No hay	No hay
4	2	FCO(500 G)	AGAR SIMPLE	No hay	No hay	No hay	No hay
5	10	FCO	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA TIEMPOS DE COAGULACION Y FIBRINOGENO	No hay	No hay	No hay	No hay
6	2	FCO(500 G)	AGAR MIO	No hay	No hay	No hay	No hay
7	200	PAQUETE	CONTROL PARA TIEMPOS	No hay	No hay	No hay	No hay
8	1	KIT	ELISA DE DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES Y ELISA PARA DETECCION DE IGM SARS COV 2 IGM	30,000,00	30,000,00	0.0	30,000,00

*Item # 8 Kit SARS COVI-2 IgG Elisa 96 Marca Monobaind
Kit SARS COVI-2 IGM Elisa 96 Marca Monobaind
Entrega en 10 dias a partir de la orden compra.*

RESUMEN	
SUB TOTAL	34,772.50
ISV 15%	715.90
TOTAL	35,488.40

UNIDAD COTIZADORA:

FIRMA Y SELLO:



FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA

FECHA: 27/11/2020

PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO:



FECHA:

10/12/2020

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.

2.- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado. Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.



SECRETARÍA DE SALUD

FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
(504) 2783-0242 / 2783-1941



intibuc@comsac.gub.hn

La Esperanza, Intibucá
7 de agosto del 2020

ING. ESPERANZA SANCHEZ
JEFE DE LOGISTICA Y SUMINTROS

Por medio de la presente estoy solicitando la compra de manera de extrema urgencia de de 2 bandejas de tubos para tiempos de coagulación , son tubos tapon celeste y que sean de 12*75 las bandejas de 100 tubos . también solicito un kit de plasma de control, norma y patológico tp y ttp

Justificación

A los pacientes de la sala Covid se les realiza estas determinaciones y se necesita un control de calidad


Dr. Guillermo Casco
Responsable de laboratorio clínico y
Banco de sangre



Cc Dirección

Cc sdgc

Cc: Archivo

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2020
FUNDAGES -HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
13	Reactivo	35251	26450.00	COMPRA DIRECTA (FONDOS BID, 2DO CONVENIO)	20/11/2020	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	26450.00		
Total			26,450.00								26,450.00		

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO LOGISTICA Y SUMINISTROS