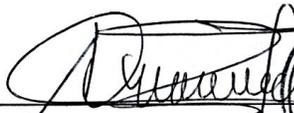




**Operación Fuerza Honduras  
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

COMPRA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA/CONTRATACIÓN	MES DE COMPRA/ CONTRATACIÓN	TIPO DE COMPRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	VALOR DE LA COMPRA CONTRATACIÓN
<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	Cancelación por compra de un M30D diluyente 20145 para mindray, un ezclenaser 100 ml, un lisante 500 ml para mindray un PCR latex, 150 pruebas Wiener para emergencia covid-19.	06/08/2020	Contado		L. 6,382.50
	Cancelación de 4 botes de tinta para impresora, 1 memoria USB, 2 resmas de papel carta, 2 resmas papel legal.	07/10/2020	Contado		L. 1,920.00
	Cancelación de dos estetoscopio Littmann classic III y dos esfigmomanometro Welch Allyin para atención en Centro de Triage FUERZA HONDURAS Por emergencia Sanitaria COVID_19.	06/11/2020	Contado		L. 9,350.00
<b>INSUMOS</b>	Compra de equipo para TRIAJE COVID 19 en el MARCO FUERZA HONDURAS Ubicado en Escuela Manuel Bonilla, Factura 000-002-01-00000048 20 guantes latex talla sx 100,15 guantes latex talla mx 100,5 Gorro X100,10 Mascarillas X50,200 Batas Quirurgica,200 Mascarillas N95,50 Overol Polipropileno,3 Jeringa 3ML X100,30 Cateter #22,30 Cateter #24,12 Esparadrapo Rollo 1PULG.,1 Basurero de Acero,1 Balanza Metrica con Tallimetro,1 Silla de Ruedas. FACTURA N? 000-002-01-00000011 3 Termometro Infrarrojo,3 Oximetro de Pulso,1 Atril Porta Suero,2 Camilla de Examenes,2 Basurero 20 litros,1 Tanque de Oxígeno Completo, FACTURA N? 000-002-01-00000027 1 Tanque de Oxígeno Pequeño,2 Atril Porta Suero.	19/11/2020	Contado		L. 135,654.92

INSUMOS	1 UM KITX30 Prueba rápida covid-19	06/08/2020	Contado	L. 30,000.00
	Insumos para Triage, 40 cajas guantes talla SX100, 30 unidades caretas, 50 cajas mascarías quirúrgicas X50, 350 unidades de batas, 200 unidades de trajes protectores.	01/09/2020	Contado	L. 140,850.00
	Cancelación de 3 Test de 25 unidades cada/U Pruebas rápidas para atención a la Población por emergencia Sanitaria de COVID - 19 al CENTRO DE TRIAJE.	29/09/2020	Contado	L. 19,500.00
	Insumos para TRIAJE en el Marco FUERZA HONDURAS COVID 19. Según factura 000-001-01-00021502: 50 Equipos P/suero (venoclise), 10 rollos de algodón, 20 mascarillas, 20 sonda de oxígeno, 30 mariposa #24, 30 mariposa	19/11/2020	Contado	L. 3,614.30
	Cancelación de 6 galones de alcohol, 6 galones de cloro, 6 galones de gel, 6 galones de amonio cuaternario, 1 barril de 100 lbsr hipoclorito de sodio.	26/10/2020	Contado	L. 14,460.00
	Cancelación de REACTIVOS para atención a la población por emergencia sanitaria COVID- 19 al centro de Triage ubicado en Escuela Manuel Bonilla.	19/11/2020	Contado	L. 8,089.00
INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Cancelación de guantes estéril #6.5 c/par, guantes estériles N° 7, cobertores para zapatos.	27/10/2020	Contado	L. 5,370.00
	5 pares de botas industrial 1 bota unimac.	06/11/2021	Contado	L. 1,060.00
OTROS	Transporte de Pruebas Rápidas de Covid 19, Reactivos para Hematología, Reactivos para Proteína de la ciudad de San Pedro Sula, al municipio.	29/08/2020	Contratación de Vehículo	L 3,800.00
	Cancelación por transporte de personas sospechosas de Covid-19 en varias comunidades dentro y fuera del municipio.	29/08/2020	Contratación de Vehículo	L. 14,200.00
<b>TOTALES</b>				<b>L. 394,250.72</b>

  
 José Javier Argueta Turcios  
 Alcalde Municipal.



  
 Edivia Regina López Vásquez  
 Tesorera Municipal.

