

San Pedro Sula, Cortes 12 de mayo de 2021.  
Oficio 48-2021 GF. F.H.L.M.V.

Señores.  
Unidad de Transparencia Secretaria de Salud  
Su Oficina.

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo y a la vez éxitos en sus delicadas funciones diarias.  
Con instrucciones de la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, y la Dirección Ejecutiva del Hospital y en atención al Oficio No. 219-UT-2020 adjunto enviamos la siguiente información:

1. Contratación de Personal: No se adjunta Matriz del personal contratado para la Emergencia Nacional COVID19. Por no haber nuevas contrataciones.
2. Licitaciones Públicas y Privadas: Hasta este momento NO se han realizado licitaciones públicas ni privadas para las actividades de atención de la Emergencia Nacional COVID19.
3. Compras Menores: Se adjunta matriz de compras menores para atender la Emergencia Nacional COVID19, con sus documentos soportes.
4. Presupuesto Mensual: Se adjunta la matriz de presupuesto mensual
5. Liquidación Presupuestaria: Se adjunta la matriz de liquidación presupuestaria de los gastos de la Emergencia Nacional COVID19.
6. Contrataciones de Servicios: NO se adjunta matriz de contratación de Servicios.
7. Donaciones: No se adjunta Matriz de las donaciones.
8. Proveedores: Se adjunta la matriz de los proveedores.

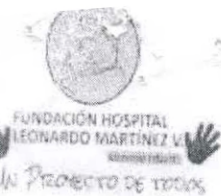
Cualquier información adicional estamos a la orden.

Atentamente,



PM. Luis Esteban Acosta  
Contador F.H.L.M.V.

CC. Archivo



COMPROBANTE DE BID2016  
BANCO DEL PAIS



Cheque No.  
0000961

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, Cortes. 13/01/2021

Paguese la orden a: PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L.

La suma de: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 88/100

CBD No.  
0000961\_2020  
Lps. \*\*5,527.88

Secretaría de Salud

Unidad Ejecutora: Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Concepto: FACT. 6952 OC-465-2020

| Cuenta      | Nombre                                        | Descripción                | Débitos  | Creditos |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 10100002    | Cta Cks# 012990017250 BD16                    | Cta Cks# 012990017250 BD16 |          | 5,527.88 |
| 10110500    | Otros Cuentas por Pagar                       | Otros Cuentas por Pagar    | 5,527.88 |          |
| 30427119    | Tasa de Seguridad                             | Tasa de Seguridad CK.961   | 12.00    |          |
| 59910100    | Valores Pendientes de Conciliar T/S . CK. 961 |                            |          | 12.00    |
| Totales ... |                                               |                            | 5,539.88 | 5,539.88 |

RECEPTOR DEL CHEQUE

FIRMA Y SELLO

No. IDENTIDAD 0501-19910-07308

No. RTN

Lic. Pedro Pacheco Antúñez  
Sub Director Gestión de Recursos



Institución: Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Cotización No. 20200306

Señores: *Productos Médicos S de RL*  
R.T.N. / Identidad: *015019006503747*  
Dirección: *Bº Bº Ocaina, Calle 5ta ave n.o.*  
Teléfono: *25161340*

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Costo | Total   |
|----------|--------|-------------------------------------|-------|---------|
| 1        | 20     | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO | 9     | 180     |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS  | 6 =   | 7200    |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES  | 3 =   | 180     |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO | 3 =   | 180     |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                     | 8.75  | 4375    |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                     | 8.75  | 1050    |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                     | 8.75  | 875     |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                     | 8.75  | 525     |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN    | NC    | NC      |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                    | NC    | NC      |
| 11       | 36     | tub ESPARADRAPO DE TELA             | 270   | 9720    |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"  | 36.33 | 1307.88 |
| 13       | 9      | UND EXTENSION DE LLAVE DE 3 VIAS    | NC    | NC      |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS              | 1.45  | 5,684   |
| 15       | 50     | HUMIFICADORES                       | 95    | 4,750   |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC                 | 1.72  | 3,784   |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC                 | 1.13  | 2,486   |
| 18       | 2600   | UNI JERINGA DE 20 CC                | 3.18  | 8,268   |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 5CC                  | 1.17  | 936     |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA                      | NC    | NC      |
| 21       | 1      | UND KIT INSUMOS AIRVO               | NC    | NC      |

|          |           |
|----------|-----------|
| SubTotal | 51,500.88 |
| 15% ISV  | 94. =     |
| Total    | 51,594.88 |

|                                                                                                                                                                    |     |     |     |                             |                                                                                                                   |     |     |  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|----------|
| <br>JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SUMINISTRO<br>SAN PEDRO DE SANTIAGO, HONDURAS |     |     |     |                             | <br>PRODUCTOS MEDICOS S DE RL |     |     |  |  | 07 12 20 |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora                                                                                                                                    | Día | Mes | Año | Firma y Sello del Proveedor | Día                                                                                                               | Mes | Año |  |  |          |

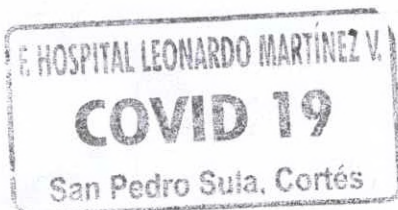


Cotización No. 20200306

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

|    | Cantidad | Unidad | Descripción                  | Costo | Total  |  |
|----|----------|--------|------------------------------|-------|--------|--|
| 22 | 40       | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS              | 14 =  | 560 =  |  |
| 23 | 2000     |        | MASCARILLAS<br>N95           | NC    | NC     |  |
| 24 | 150      | UNI    | SELLOS DE HEPARINA *         | 3.50  | 525. = |  |
| 25 | 20       |        | SONDA ALIMENTACION<br>#13    | NC    | NC     |  |
| 26 | 60       |        | SONDA FOLEY # 16             | 18 =  | 1080 = |  |
| 27 | 60       | UNI    | VENOCLESIS<br>DE TRANSFUSION | 12 =  | 720 =  |  |
| 28 | 700      | UNI    | VENOCLESIS<br>PARA SUEROS    | 5 =   | 3500 = |  |

Item 3, 4, 24 Payor Imp.



|          |          |
|----------|----------|
| SubTotal | 6,385.00 |
| 15% ISV  | 78.75    |
| Total    | 6,463.75 |

|                                                                                     |  |     |     |     |                                                                                     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|  |  |     |     |     |  | 07  | 12  | 20  |
| Firma y Sello Unidad Ejecutora                                                      |  | Día | Mes | Año | Firma y Sello del Proveedor                                                         | Día | Mes | Año |







# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

## ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

Modalidad de Compra: CD

COTIZACIÓN N°: 306-2020

Objetivo de la Compra: Otro Instrumental Acc. Mat. Medica (COVID 19)

Hora de Evaluación:

Fecha Limite de Presentacion de Ofertas:

Fecha de Evaluación: 14/12/2020

La evaluación se proceso con la apertura de ofertas, Verificación de cumplimientos formales, la oferta económica y reporte de adjudicación

Monto de las Cotizaciones de las casas comerciales participantes

| N° | PROVEEDOR           | MONTO        | N° | PROVEEDOR         | MONTO        |
|----|---------------------|--------------|----|-------------------|--------------|
| a) | DICOSA              | L. 55,422.40 | f) | SIMEDIC           | L. 25,500.01 |
| b) | Productos Medicos   | 58,018.63    | g) | Agencia MATAMOROS | 38,759.40    |
| c) | SLEEP MED Honduras  | 6,500.00     | h) | IMLAB             | No hay       |
| d) | Inv. y Dist. MAGA   | 60,476.00    | i) |                   |              |
| e) | Healthcare Products | 40,399.50    | j) |                   |              |

Conforme a lo establecido en la Ley De Contratacion del Estado en los Articulos 7, 38, 51; Reglamento de la Ley De Contratacion del Estado en los Articulos 139, 152; Y el Articulo 62 de Las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2020

II El comité de compras **RECOMIENDA** Adjudicar las cotizaciones de la siguiente forma:

A SIMEDIC Los Items # 1, 14, 16 y 22; A Agencia MATAMOROS Los Items # 2, 13, 17, 19, 25; A DICOSA Los Items # 3, 4, 8, 11, 15, 26; A Healthcare Products Los Items # 5, 6, 7, 9, 18, 20; A SLEEP MED Honduras el Item # 21; A Productos Medicos Los Items # 12, 27 y 28; A Inversiones y Distribuidora MAGA.

Leida y analizada cada una de las cotizaciones se procedio a dar por cerrada la reunion a las \_\_\_\_\_ Hr s en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y para fines legales y administrativos firmamos la presente a los 14 días del mes de 12, del año 2020

IV Firmas

| NOMBRE      | CARGO        | FIRMA        |
|-------------|--------------|--------------|
| Luis Acosta | Contador     |              |
| Jacobo Coto | Jefe cono 19 |              |
|             | Olbon Chavez | Jefe Almacén |
|             |              |              |
|             |              |              |



Oficina de Compra: Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Cotización No. 20200306

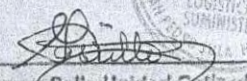
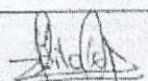
\*\*\*

Señores: 7 Inversiones y Distribuciones Maga S de R.L  
 R.T.N. / Identidad 0 0801 9017 98 2015  
 Dirección: Tegucigalpa Col. Policarpo pas frente a la escuela casa 216  
 Telefono: 22014438

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Costo       | Total           |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 20       |        | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO | L. 10.00    | L. 200.00       |
| 1200     | par    | BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS      | L. 450.00   | L. 540,000.00   |
| 60       | UNI    | BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES      | No vendemos | No vendemos     |
| 60       | UNI    | BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO     | No vendemos | No vendemos     |
| 500      | UNI    | CATETER #18                         | L. 10.00    | L. 5,000.00     |
| 120      | UNI    | CATETER #20                         | L. 10.00    | L. 1,200.00     |
| 100      | UNI    | CATETER #22                         | L. 10.00    | L. 1,000.00     |
| 60       | UNI    | CATETER #24                         | L. 10.00    | L. 600.00       |
| 10       | UNI    | CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN        | No vendemos | No vendemos     |
| 200      | UNI    | CURITA LARGA                        | Agrado      | Agrado          |
| 36       | lib    | ESPARADRAPO DE TELA                 | Agrado      | Agrado          |
| 34       | ROL    | ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"      | Agrado      | Agrado          |
| 8        | UND    | EXTENSION DE LLAVE DE 3 VIAS        | Agrado      | Agrado          |
| 3920     | UNI    | GORROS QUIRURGICOS                  | L. 300.00   | L. 1,176,000.00 |
| 50       |        | HUMIFICADORES                       | Agrado      | Agrado          |
| 2200     | UNI    | JERINGA DE 10CC                     | L. 2.30     | L. 5,060.00     |
| 2200     | UNI    | JERINGA DE 1 CC                     | L. 1.50     | L. 3,300.00     |
| 2600     | UNI    | JERINGA DE 20 CC                    | L. 4.20     | L. 10,920.00    |
| 800      | UNI    | JERINGA DE 5CC                      | L. 1.82     | L. 1,456.00     |
| 3        |        | KIT DE CESAREA                      | No vendemos | No vendemos     |
| 1        | UND    | KIT INSUMOS AIRVO                   |             |                 |

|          |              |
|----------|--------------|
| SubTotal | L. 50,816.00 |
| 15% ISV  |              |
| Total    | L. 50,816.00 |

|                                                                                     |             |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Firma y Sello Unidad Cotizadora                                                     | Día Mes Año | Firma y Sello del Proveedor                                                         | Día Mes Año |
|  |             |  | 07 12 20    |







FUNDACIÓN HOSPITAL  
LEONARDO MARTÍNEZ V.

UN PROYECTO DE TODOS

San Pedro Sula, Cortes  
Diciembre 08 Del 2020



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

OFICIO No. 0105/2020/SGR/HLMV.

DR. JOSE A. MEDINA T.  
DIRECTOR EJECUTIVO HLMV.  
SU OFICINA

Estimado Dr. Medina:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas labores.

El motivo de la presente es para solicitarle autorización para la compra proyectada para los siguientes insumos del 15 al 31 de Diciembre 2020, para la Sala de COVID 2019.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1.- Material Médico Quirúrgico | Lps. 359,972.90 |
| 2.- Suministros varios         | Lps. 9,232.82   |
| 3.- Reactivos                  | Lps. 75,231.45  |
| 4.- Reactivos en Comodato      | Lps. 45,431.00  |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>LPS. 489,868.17</b> |
|--------------|------------------------|

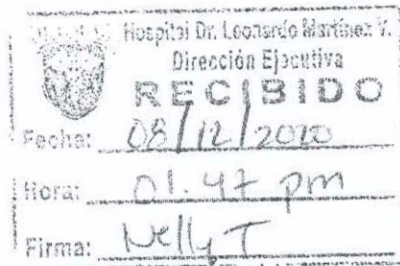
Agradeciéndole por la atención a la presente de usted.

Atentamente,

  
**ABOG. PEDRO PACHECO ANTUNEZ**  
Sub-Director Gestión de Recursos HLMV.



Cc: archivo



San Pedro Sula, Cortes

Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Barrio El Benque, 7 Calle 9 y 10 Avenida,  
S.O. No. 56 Tel: 504-9905-7960 R.T.N. 05019012482901 Correo  
electronico:fundacionhospitalleonardo@hotmail.com



**JUNTA DE DIRECCION ESTRATEGICA FUNDACION  
HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA**

San Pedro Sula, Honduras C.A.  
Tel. 2550-8415 / 2550-3411

**Oficio No.021-2020/JDEFHLMV**

San Pedro Sula, Cortes  
08 de Diciembre, 2020

**Doctor  
José A. Medina  
Director Ejecutivo HLMV  
Su Oficina**

Estimado Dr. Medina,

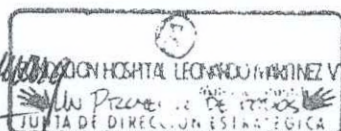
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente según **Oficio No.715-2020/DEHLMV** con fecha lunes 7 de diciembre del año en curso, se autoriza la gestión de compra de los siguientes insumos que serán utilizados en la Sala de COVID-19 de este centro hospitalario; correspondiente del 15 al 31 de diciembre del año 2020.

- **Material Médico Quirúrgico**
- **Suministros Varios**
- **Reactivos**
- **Reactivos de Laboratorio**

Sin otro particular me despido de usted.

**Dr. José Samara  
Coordinador de la Junta de  
Dirección Estratégica FHLMV**



cc. Archivo  
cc. Sub Dirección de Gestión de Recursos



# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.  
[direccionejecutivahlmv@gmail.com](mailto:direccionejecutivahlmv@gmail.com)

**Oficio No. 715-2020/DEHLMV**

San Pedro Sula, Cortes  
07 de Diciembre, 2020

Doctor  
José Samara  
Coordinador Junta de  
Asesoría y Comisión Estratégica FHLMV  
Oficina

Estimado Dr. Samara:

Reciba un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle su autorización para la compra de los siguientes Insumos que serán utilizados en la Salas Covid-19 de este hospital, que será del 15 al 31 de diciembre del año 2020. (1 mes)

- ❖ Material Médico Quirúrgico
- ❖ Suministros Varios
- ❖ Reactivos
- ❖ Reactivos a comodato

Espera de una pronta respuesta, me despido de usted.

Atentamente,

  
Dr. José A. Medina  
Director Ejecutivo HLMV



Fundación Hospital Leonardo Martínez V.  
Fecha. 8/12/2020 10:17 am

hivo





FUNDACIÓN HOSPITAL  
LEONARDO MARTÍNEZ V.  
Materno Infantil  
UN PROYECTO DE TODOS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EL SALVADOR

SECRETARÍA DE SALUD

## HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

Logística y suministrosadmonhlmv@hotmail.com

Oficio No. 10-2020/LSHLMV

San Pedro Sula, Cortés  
03 de Diciembre, 2020  
Su Escriitorio

Lic. Pedro Pacheco  
Sub-Director de  
Gestión de Recursos

Estimado Licenciado:

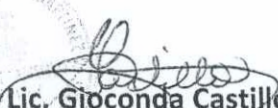
Por medio de la presente le saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

A través de la siguiente se le solicita la compra de la proyección para los siguientes insumos del 15 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2020 SALA COVID-19.

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ➤ Material Médico Quirúrgica | Lps. 359,972.90        |
| ➤ Suministros Varios         | Lps. 9,232.82          |
| ➤ Reactivos                  | Lps 75,231.45          |
| ➤ Reactivos EnComodato       | Lps. 45,431.00         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>Lps. 489,868.17</b> |

Agradeciéndole su atención al respecto, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
Lic. Gioconda Castillo  
Logística y Suministros  
CC.: Archivo  
CC: ID Estrategia



## LISTA DE INSUMOS PARA ABASTECER

EL MES DE 15 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| N° PRODUCTO                                 | PRESENTACIÓN | EXISTENCIAS | CONSUMO SEMANAL DE SALA DEL COVID-19 | CONSUMO SEMANAL DE KIT DE BIOSEGURIDAD | TOTAL CONSUMO SEMANAL | CONSUMO DE 2 SEMANAS | CANTIDAD A COMPRAR | PRECIO      | PRECIO TOTAL |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|
| INSUMOS PARA COMPRAR                        |              |             |                                      |                                        |                       |                      |                    |             |              |
| 1 AGUA DESTILADA 35100 X                    | GALON        | 0           | 20                                   |                                        | 20                    | 40                   | 40                 | L. 90.00    | L. 3,600.    |
| 2 AMPOLLAS DE GAS 35100 X                   | FRASCO       | 15          | 10                                   |                                        | 10                    | 20                   | 5                  | L. 410.00   | L. 2,050.    |
| 3 BISTURI #10 39530 ✓                       | UNIDAD       | 0           | 105                                  |                                        | 105                   | 210                  | 210                | L. 1.07     | L. 224.      |
| 4 BISTURI #20 11 ✓                          | UNIDAD       | 0           | 105                                  |                                        | 105                   | 210                  | 210                | L. 1.07     | L. 224.      |
| 5 BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO 39540 | UNIDAD       | 0           | 10                                   |                                        | 10                    | 20                   | 20                 | L. 7.10     | L. 142.      |
| 6 BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS 39540      | PARES        | 4,600       | 1,100                                | 1,800                                  | 2,900                 | 5,800                | 1,200              | L. 6.00     | L. 7,200     |
| 7 BRAZALET E RECIEN NACIDO AZUL 39540       | UNIDAD       | 0           | 30                                   |                                        | 30                    | 60                   | 60                 | L. 1.17     | L. 70.       |
| 8 BRAZALET E RECIEN NACIDO ROSADO 39540     | UNIDAD       | 0           | 30                                   |                                        | 30                    | 60                   | 60                 | L. 1.17     | L. 70.       |
| 9 CASSET DE GASES ARTERIALES 35100 X        | UNIDAD       | 0           | 50                                   |                                        | 50                    | 100                  | 100                | L. 220.00   | L. 22,000    |
| 10 CATETER #18 39540                        | UNIDAD       | 0           | 250                                  |                                        | 250                   | 500                  | 500                | L. 5.36     | L. 2,680     |
| 11 CATETER #20 39540                        | UNIDAD       | 0           | 60                                   |                                        | 60                    | 120                  | 120                | L. 7.00     | L. 840       |
| 12 CATETER #22 39540                        | UNIDAD       | 0           | 50                                   |                                        | 50                    | 100                  | 100                | L. 4.80     | L. 480       |
| 13 CATETER #24 39540                        | UNIDAD       | 0           | 30                                   |                                        | 30                    | 60                   | 60                 | L. 6.01     | L. 360       |
| 14 CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN 39540       | UNIDAD       | 0           | 5                                    |                                        | 5                     | 10                   | 10                 | L. 528.00   | L. 5,280     |
| 15 CURITA LARGA 39540                       | UNIDAD       | 0           | 100                                  |                                        | 100                   | 200                  | 200                | L. -        | L. -         |
| 16 DETERGENTE MULTIENZIMATICO 35100 X       | GALON        | 0           | 2                                    | 1                                      | 3                     | 6                    | 6                  | L. 3,000.00 | L. 18,000    |
| 17 ESPARADRAPO DE TELA 39540                | TUBO         | 0           | 18                                   |                                        | 18                    | 36                   | 36                 | L. 195.00   | L. 7,020     |
| 18 ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3" 39540     | ROLLO        | 0           | 17                                   |                                        | 17                    | 34                   | 34                 | L. 36.33    | L. 1,235     |
| 19 EXTENSION DE LLAVE DE 3 VIAS 39540       | UNIDAD       | 11          | 10                                   |                                        | 10                    | 20                   | 9                  | L. -        | L. -         |
| 20 GANCHOS UMBILICALES 39530 ✓              | UNIDAD       | 0           | 30                                   |                                        | 30                    | 60                   | 60                 | L. 1.32     | L. 79.       |
| 21 GORROS QUIRURGICOS 39540                 | UNIDAD       | 1,880       | 1,100                                | 1,800                                  | 2,900                 | 5,800                | 3,920              | L. 1.25     | L. 4,900     |
| 22 GUANTE ESTERIL #7 39530 ✓                | PARES        | 0           | 1,800                                |                                        | 1,800                 | 3,600                | 3,600              | L. 6.07     | L. 21,852    |
| 23 GUANTE ESTERIL #7.5 11 ✓                 | PARES        | 0           | 1,300                                |                                        | 1,300                 | 2,600                | 2,600              | L. 6.07     | L. 15,782    |
| 24 GUANTE MANITAS "L" 11 ✓                  | UNIDAD       | 0           | 3,500                                | 200                                    | 3,700                 | 7,400                | 7,400              | L. 2.70     | L. 19,980    |
| 25 GUANTE MANITAS "M" 11 ✓                  | UNIDAD       | 0           | 3,500                                | 1,100                                  | 4,600                 | 9,200                | 9,200              | L. 2.70     | L. 24,840    |
| 26 GUANTE MANITAS "S" 11 ✓                  | UNIDAD       | 0           | 500                                  | 200                                    | 700                   | 1,400                | 1,400              | L. 3.00     | L. 4,200     |
| GUANTES DE NITRILO "L" 11 ✓                 | UNIDAD       | 2,000       | 1,500                                |                                        | 1,500                 | 3,000                | 1,000              | L. 4.50     | L. 4,500     |
| GUANTES DE NITRILO "S" 11 ✓                 | UNIDAD       | 2,000       | 1,500                                |                                        | 1,500                 | 3,000                | 1,000              | L. 4.50     | L. 4,500     |
| LO CROMICO 2/0 CT-1 39530 ✓                 | UNIDAD       | 0           | 36                                   |                                        | 36                    | 72                   | 72                 | L. 50.68    | L. 3,649     |
| MEFICADORES 39540                           | UNIDAD       | 50          | 50                                   |                                        | 50                    | 100                  | 50                 | L. 55.52    | L. 2,776     |
| NGA DE 10CC 11                              | UNIDAD       | 0           | 1,100                                |                                        | 1,100                 | 2,200                | 2,200              | L. 1.38     | L. 3,036     |
| SA DE 1CC 11                                | UNIDAD       | 0           | 1,100                                |                                        | 1,100                 | 2,200                | 2,200              | L. 1.04     | L. 2,288     |
| DE 20CC 11                                  | UNIDAD       | 0           | 1,300                                |                                        | 1,300                 | 2,600                | 2,600              | L. 1.92     | L. 4,992     |
| DE 5CC 11                                   | UNIDAD       | 0           | 400                                  |                                        | 400                   | 800                  | 800                | L. 1.26     | L. 1,008     |
| AREA 39540                                  | UNIDAD       | 17          | 10                                   |                                        | 10                    | 20                   | 3                  | L. 800.00   | L. 2,400     |
| S AIRVO 11                                  | UNIDAD       | 0           | 1                                    |                                        | 1                     | 1                    | 1                  | L. 6,000.00 | L. 6,000     |



| N° PRODUCTO                   | PRESENTACIÓN    | EXISTENCIAS | CONSUMO SEMANAL DE SALA DEL COVID-19 | CONSUMO SEMANAL DE KIT DE BIOSEGURIDAD | TOTAL CONSUMO SEMANAL | CONSUMO DE 2 SEMANAS | CANTIDAD A COMPRAR | PRECIO       | PRECIO TO            |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| INSUMOS PARA COMPRAR          |                 |             |                                      |                                        |                       |                      |                    |              |                      |
| 37 LECHE NAN1                 | 31100 + LATA    | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 4                    | 4                  | L. 498.53    | L. 1,994.12          |
| 38 LLAVE DE 3 VIAS            | 39540 • UNIDAD  | 0           | 20                                   |                                        | 20                    | 40                   | 40                 | L. 7.60      | L. 304.00            |
| 39 MASCARILLAS N 95           | 39540 • UNIDAD  | 0           | 1,000                                |                                        | 1,000                 | 2,000                | 2,000              | L. 75.00     | L. 150,000.00        |
| 40 PAÑALES PARA RECIEN NACIDO | Cojachi UNIDAD  | 0           | 25                                   |                                        | 25                    | 50                   | 50                 | L. -         | L. -                 |
| 41 SELLOS DE HEPARINA         | 39540 • UNIDAD  | 0           | 75                                   |                                        | 75                    | 150                  | 150                | L. 3.50      | L. 525.00            |
| 42 SONDA DE ALIMENTACION #13  | 39540 • UNIDAD  | 0           | 10                                   |                                        | 10                    | 20                   | 20                 | L. -         | L. -                 |
| 43 SONDA FOLEY #16            | 39540 • UNIDAD  | 0           | 30                                   |                                        | 30                    | 60                   | 60                 | L. 13.40     | L. 804.00            |
| 44 TOALLAS HUMEDAS PARA BEBÉ  | Cojachi PAQUETE | 0           | 5                                    |                                        | 5                     | 10                   | 10                 | L. -         | L. -                 |
| 45 TOLLAS DE CLORO            | NO PAQUETE      | 0           | 10                                   |                                        | 10                    | 20                   | 20                 | L. -         | L. -                 |
| 46 VASELINA SIMPLE GRANDE     | Cojachi UNIDAD  | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 4                    | 4                  | L. 31.31     | L. 125.24            |
| 47 VENDA GASA DE 6 PULG       | 352.20 • ROLLO  | 8           | 5                                    |                                        | 5                     | 10                   | 2                  | L. 15.38     | L. 30.76             |
| 48 VENOCLESIS DE TRANSFUSION  | 39540 • UNIDAD  | 0           | 30                                   |                                        | 30                    | 60                   | 60                 | L. 12.00     | L. 720.00            |
| 49 VENOCLESIS PARA SUEROS     | 39540 • UNIDAD  | 0           | 350                                  |                                        | 350                   | 700                  | 700                | L. 10.30     | L. 7,210.00          |
|                               |                 |             |                                      |                                        |                       |                      |                    | <b>TOTAL</b> | <b>L. 359,972.90</b> |





FUNDACIÓN HOSPITAL  
LEONARDO MARTÍNEZ V.  
N PROYECTO DE TODOS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

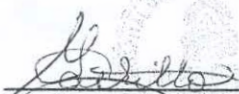
## Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela.

San Pedro Sula, 2 Diciembre 2020.

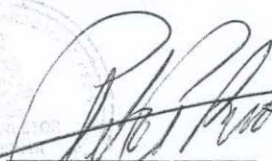
Lic. Pedro Pacheco  
Subdirector de Gestión De Recursos.  
Su oficina.  
Dr. Adalberto Medina.  
Director Ejecutivo  
Hospital Leonardo Martínez  
Su oficina.  
Señores de Junta Dirección.  
Estratégica F.H.L.M.V  
Su Oficina.  
D.E./H.L.M.V.  
Estimados Srs.

Por medio de la presente solicito autorización para realizar trámite de compra de los siguientes productos; Material Médico Q, Suministros Varios, Reactivos y Reactivos Acomodato.

Estos insumos serán utilizados para abastecer la sala de Covid-19. Del 15 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2020.

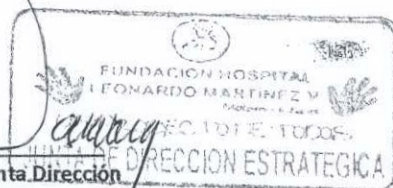
  
Lic. Gioconda Castillo  
Jefa de Logística y Suministros

Aprobado por:

  
Lic. Pedro Pacheco  
Subdirector de Gestión  
De Recursos  
Su oficina.

  
Dr. José Adalberto Medina  
Director Ejecutivo  
Hospital Leonardo Martínez  
Su oficina.

  
Señores de Junta Dirección  
Estratégica F.H.L.M.V  
Su Oficina.  
D.E./H.L.M.V





# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A

San Pedro Sula, 27 de Noviembre del 2020

**Lic. Olban Chávez**  
Jefe de Almacén  
HLMV

Estimado Lic. Chávez,

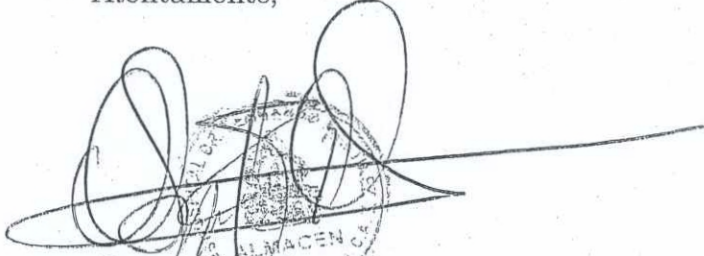
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente solicito se gestione con la Unidad de Logística y Suministros la compra de insumos de Material Médico Quirúrgico para abastecer las sala de **COVID-19** durante 15 días del mes de diciembre de 2020

Adjunto cuadro.

Sin nada más que agregar me despido, gracias.

Atentamente,

  
Osman Castro  
Almacén M.M.Q  
HLMV



**Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela**  
**San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A**  
**UNIDAD DE DIRECCION - ALMACEN GENERAL**

Diciembre 02, 2020  
Nota Almacén HLMV 164-2020

Dr. José A. Medina  
Director Ejecutivo FHLMV.  
Su oficina.

Estimado Dr. Medina.  
Por medio de la presente le saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

A través de la siguiente se le hace entrega de la proyección de compra para el 15 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2020.  
Estos insumos serán utilizados para abastecer las salas COVID-19.

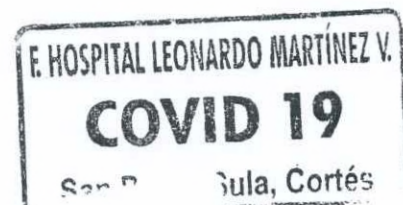
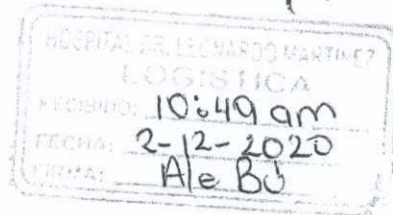
|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| • Material Médico Quirúrgico: | L. 359,972.90        |
| • Suministros Varios:         | L. 9,232.82          |
| • Reactivos                   | L. 75,231.45         |
| • Reactivos a comodato        | L. 45,431.00         |
| •                             |                      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>L. 489,868.17</b> |

Agradeciéndole su atención a la presente, sin otro particular

Atentamente



Lic. Olban Chávez  
Jefatura de Almacén HLMV



Recibido  
Ale B5

CC. Archivo  
CC. Logística y Suministros  
CC. Dirección

HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, C.A

CUADRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AÑO 2020 FACTOR DE PROYECCION 2 SEMANAS (DICIEMBRE)

| N. | LISTA DE INSUMOS                      | DETALLE  | PRECIO ESTIMADO | CONSUMO SEMANAL | TOTAL DEMANDA | INVENTARIO 25/11/2020 | UNIDADES A COMPRAR | TOTAL LIBROS |
|----|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1  | BOLSA 9X16 DE 1 LB 35800              | PAQUETE  | L. 15.00        | 45              | 90            | 225                   | 0                  | L0.00        |
| 2  | BOLSA ROJA 35800                      | UNIDADES | L. 2.20         | 3400            | 6,800         | 10000                 | 0                  | L0.00        |
| 3  | BOLSA NEGRA 24X32 35800               | UNIDADES | L. 1.54         | 1900            | 3,800         | 2000                  | 1,800              | L2,772.00    |
| 4  | BOLSA ROJA PARA BARRIL 11             | UNIDADES | L. 9.13         | 380             | 760           | 1900                  | 0                  | L0.00        |
| 5  | BOLSA NEGRA PARA BARRIL 11            | UNIDADES | L. 3.37         | 100             | 200           | 0                     | 200                | L674.00      |
| 6  | BOLSAS 4X8 DE 1LB 11                  | PAQUETE  | L. 30.00        | 5               | 10            | 25                    | 0                  | L0.00        |
| 7  | COLOR LIQUIDO 39100                   | GALON    | L. 40.00        | 10              | 20            | 50                    | 0                  | L0.00        |
| 8  | DETERGENTE INDUSTRIAL 11              | LBS      | L. 20.00        | 15              | 30            | 75                    | 0                  | L0.00        |
| 9  | GEL DE MANO 70% DE ALCOHOL 11         | GALON    | L. 230.00       | 5               | 10            | 25                    | 0                  | L0.00        |
| 10 | JABON LIQUIDO 11                      | GALON    | L. 90.00        | 10              | 20            | 50                    | 0                  | L0.00        |
| 11 | JABON TOCADOR PEQUEÑO 11              | UNIDADES | L. 1.38         | 500             | 1,000         | 2500                  | 0                  | L0.00        |
| 12 | PAPEL PARA DISPENSADOR 33400          | ROLLO    | L. 132.63       | 28              | 56            | 140                   | 0                  | L0.00        |
| 13 | PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR 11   | ROLLO    | L. 52.70        | 20              | 40            | 100                   | 0                  | L0.00        |
| 14 | PASTE VERDE 39100                     | UNIDADES | L. 10.35        | 10              | 20            | 50                    | 0                  | L0.00        |
| 15 | SHAMPO EN SOBRE 39100                 | UNIDADES | L. 5.00         | 200             | 400           | 1000                  | 0                  | L0.00        |
| 16 | VASOS TERMICOS # 6 con tapadera 39400 | UNIDADES | L. 0.35         | 600             | 1,200         | 0                     | 1,200              | L420.00      |
| 17 | VASOS TERMICOS #8 11                  | UNIDADES | L. 0.40         | 200             | 400           | 0                     | 400                | L160.00      |
| 18 | PAJILLAS FORRADA 11                   | UNIDADES | L. 0.20         | 200             | 400           | 1000                  | 0                  | L0.00        |
| 19 | COPAS 20Z CON TAPADERA 11             | UNIDADES | L. 3.25         | 50              | 100           | 250                   | 0                  | L0.00        |
|    | TOTAL                                 |          |                 |                 |               |                       |                    | L4,026.00    |

HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, C.A

CUADRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AÑO 2020 FACTOR DE PROYECCION 2 SEMANAS (DICIEMBRE)

| N. | LISTA DE INSUMOS                | DETALLE  | PRECIO ESTIMADO | CONSUMO SEMANAL | TOTAL DEMANDA | INVENTARIO 25/11/2020 | UNIDADES A COMPRAR | TOTAL LIBROS |
|----|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1  | BORRADOR PARA PAPEL             | UNIDADES | L. 2.38         | 1               | 2             | 5                     | 0                  | L0.00        |
| 2  | CORRECTOR LIQUIDO               | UNIDADES | L. 13.75        | 3               | 6             | 15                    | 0                  | L0.00        |
| 3  | LAPIZ BIC NEGRO                 | UNIDADES | L. 2.65         | 24              | 48            | 0                     | 48                 | L127.20      |
| 4  | LAPIZ BIC ROJO                  | UNIDADES | L. 2.65         | 12              | 24            | 0                     | 24                 | L63.60       |
| 5  | LAPIZ BIC VERDE                 | UNIDADES | L. 2.65         | 12              | 24            | 0                     | 24                 | L63.60       |
| 6  | LAPIZ GRAFITO                   | UNIDADES | L. 1.65         | 4               | 8             | 0                     | 8                  | L13.20       |
| 7  | MARCADOR FLUORESCENTES          | UNIDADES | L. 5.66         | 4               | 8             | 0                     | 8                  | L45.28       |
| 8  | MARCADOR NEGRO PERMANENTE       | UNIDADES | L. 8.36         | 10              | 20            | 0                     | 20                 | L167.20      |
| 9  | MASQUIN TAPE ANCHO BLANCO       | ROLLO    | L. 15.42        | 10              | 20            | 0                     | 20                 | L308.40      |
| 10 | MASQUIN TAPE ANCHO TRANSPARENTE | ROLLO    | L. 27.33        | 50              | 100           | 0                     | 100                | L2,733.00    |
| 11 | PAPEL BOND CARTA                | RESMA    | L. 63.67        | 1               | 2             | 0                     | 2                  | L127.34      |
|    |                                 |          |                 |                 |               |                       |                    | L3,648.82    |

Servicio  
de Limpieza



|    |           |
|----|-----------|
| L. | 9,232.82  |
|    | L1,558.00 |

PROYECCION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEL 15 DIC. AL 30 DE DICIEMBRE 2020 SALA DE COVID-19

| CODIGO | DESCRIPCION                | UNIDAD | CONSUMO MENSUAL | CONSUMO A 15 DIAS | INVENTARIO ACTUAL | TOTAL | PRECION UNIT. | PRECION TOTAL |
|--------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|---------------|
|        | TUBOS VACUTAINER T/ AZUL   | UNIDAD | 500             | 250               | 300               | 0     | L. 2.81       | L. -          |
|        | TUBOS VACUTAINER T/ MORADO | UNIDAD | 800             | 400               | 300               | 100   | L. 2.25       | L. 225.00     |
|        | TUBOS VACUTAINER T/ ROJO   | UNIDAD | 500             | 250               | 0                 | 250   | L. 2.47       | L. 617.50     |
|        | DIMERO - D                 | UNIDAD | 1000            | 500               | 300               | 200   | L. 160.13     | L. 32,026.00  |
|        | PCT                        | UNIDAD | 1000            | 500               | 300               | 200   | L. 209.13     | L. 41,826.00  |
|        | HÉMOCULTIVOS ADULTOS       | UNIDAD | 10              | 5                 | 0                 | 5     | L. 107.39     | L. 536.95     |
|        | FERIRITINA                 | SET    | 5               | 2.5               | 3                 | 0     | L. 12,608.70  | L. -          |

TOTAL: L. 75,231.45



Cuadro Comparativo de Precios

COTIZACION No. 306-2020 (COVID19)

306-2020 (COVID19)

[illegible]

## Cuadro Comparativo de Precios

COTIZACION No. 306-2020 (COVID19)

| PROVEEDORES | DIGESA | Productos Medicos | SLEEP MED HONDURAN | INV. y Distrib MAGA | Healthcare Products | SIMEDIC  | AGENCIA MASTAMOROS | IMLAB |
|-------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-------|
| ITEM        | UNIT   | UNIT              | UNIT               | UNIT                | UNIT                | UNIT     | UNIT               |       |
| 1           | 6.90   | 9.22              | —                  | 10.00               | 6.50                | 5.82     | 7.10               | —     |
| 2           | 11.40  | 6.22              | —                  | 9.00                | —                   | —        | 3.75               | —     |
| 3           | 1.17   | 3.22              | —                  | —                   | —                   | 1.18     | 1.30               | —     |
| 4           | 1.17   | 3.22              | —                  | —                   | —                   | —        | 1.30               | —     |
| 5           | 6.90   | 8.75              | —                  | 10.22               | 5.20                | —        | 9.25               | —     |
| 6           | 6.90   | 8.75              | —                  | 10.22               | 5.20                | —        | 9.25               | —     |
| 7           | 6.90   | 8.75              | —                  | 10.22               | 5.20                | —        | 9.25               | —     |
| 8           | 6.90   | 8.75              | —                  | 10.22               | —                   | —        | 9.25               | —     |
| 9           | —      | —                 | —                  | —                   | 1300.22             | —        | —                  | —     |
| 10          | —      | —                 | —                  | —                   | —                   | —        | —                  | —     |
| 11          | 195.00 | 270.22            | —                  | —                   | 230.22              | 200.22   | —                  | —     |
| 12          | —      | 36.33             | —                  | —                   | —                   | —        | —                  | —     |
| 13          | —      | —                 | —                  | —                   | —                   | —        | 25.00              | —     |
| 14          | 1.50   | 1.45              | —                  | 3.00                | —                   | 0.941176 | 1.25               | —     |
| 15          | 55.52  | 95.22             | —                  | —                   | —                   | NO Hay   | 75.00              | —     |
| 16          | 1.70   | 1.72              | —                  | 2.10                | 1.58                | 1.35294  | 1.38               | —     |
| 17          | 1.04   | 1.13              | —                  | 1.50                | 0.99                | 0.882354 | 0.85               | —     |
| 18          | 2.56   | 3.18              | —                  | 4.20                | 1.92                | 2.00     | 2.20               | —     |
| 19          | 1.05   | 1.17              | —                  | 1.82                | 0.92                | 0.9294   | 0.92               | —     |
| 20          | 1 —    | —                 | —                  | —                   | 800.22              | —        | —                  | —     |



# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro Sula, diciembre 16 del 2020

Atención  
Junta de Dirección Estratégica  
Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Estimados señores:

Atendiendo solicitud del área de Sub dirección de Recursos, por este medio hago de su conocimiento de las siguientes compras previamente evaluadas por el comité de compras, la subdirección de recursos con las cuales estamos de acuerdo, por lo que solicitamos de su evaluación y aprobación:

## A- COMPRAS DIRECTAS

| Cotización N° | Adquisición de:                                   | Oferente:                                                                                                                  | Ítem                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2020      | Otro instrumental<br>accesorio material<br>medico | Simedic<br>Agencia matamoros<br>Dicosa<br>Healthcare<br>Sleepmeed<br>Productos médicos<br>Inversiones y distribuidora MAGA | 1,14,16,22,<br>2,13,17,19,25<br>3,4,8,11,15,26<br>5,6,7,9,18,20,<br>21,<br>12,27,28, |

Uso sala covid 19

(Actas adjuntas)

Sin otro particular de usted.

Atte.



Dr. José Adalberto Medina Trundle  
Director Ejecutivo

Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro Sula, diciembre 16 del 2020

Atención  
Abg. Pedro Pacheco  
Sub Director de Gestión de Recursos

Estimado Abg. Pacheco:

Nosotros como ente evaluador de las diferentes compras o gastos que son necesarios para mantener un óptimo desempeño del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, hemos evaluado los siguientes puntos:

## A- COMPRAS DIRECTAS

| Cotización N° | Adquisición de:                              | Oferente:                        | Ítem           |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 306-2020      | Otro instrumental accesorio material médico. | simedic                          | 1,14,16,22     |
|               |                                              | Agencia matamoros                | 2,13,17,19,25  |
|               |                                              | Dicosa                           | 3,4,811,15,26, |
|               |                                              | Healthcare                       | 5,6,7,9,18,20  |
|               |                                              | Sleepmed                         | 21             |
|               |                                              | Productos médicos                | 12,27,28       |
|               |                                              | Inversiones y distribuidora MAGA |                |

USO SALA COVID 19

(Actas adjuntas)

## RECOMENDACIÓN FINAL

Por tanto El Comité de Adjudicación y Evaluación de la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela **RECOMIENDA REALIZAR LAS COMPRA**. Por Precio, tiempo de entrega, evaluación técnica en los aplicables. (Actas adjuntas)

Favor tomar nota y continuar con el proceso de evaluación y autorización administrativa, sin otro particular de usted.

Atte.

Luis Acosta  
Secretario del Comité de Adjudicación  
Y Evaluación



# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro sula, diciembre 16 del 2020

Atención  
Dr. José Adalberto Medina  
Director Ejecutivo  
Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Estimado Dr. Medina:

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.

En resolución a la solicitud presentada para compras dentro del Hospital Leonardo Martínez, de las cual hemos recibido las recomendaciones del Comité de Compras; la Sub-Dirección de Recursos y la Dirección Ejecutiva; recomendaciones con las que concordamos por lo que **Autorizamos** su respectiva compra.

## A- COMPRAS DIRECTAS

| Cotización N° | Adquisición de:                              | Oferente:                        | Ítem           |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 306-2020      | Otro instrumental accesorio material médico. | simedic                          | 1,14,16,22     |
|               |                                              | Agencia matamoros                | 2,13,17,19,25  |
|               |                                              | Dicosa                           | 3,4,811,15,26, |
|               |                                              | Healthcare                       | 5,6,7,9,18,20  |
|               |                                              | Sleepmed                         | 21             |
|               |                                              | Productos médicos                | 12,27,28       |
|               |                                              | Inversiones y distribuidora MAGA | — 24.          |
|               |                                              | VYM                              | — 23.          |
|               | USO SALA COVID 19                            |                                  |                |

Favor tomar nota de lo antes expuesto y proceder conforme al formato que aplica en la emisión de órdenes de compras.

Agradezco su atención a la presente, sin otro particular, de Ud.

Atte.

Dr. José Samara  
Coord. De la Junta de Dirección Estratégica FHLMV

# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

san Pedro Sula, diciembre 16 del 2020

Atención  
Dr. José Adalberto Medina  
Director Ejecutivo  
Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Estimado Dr. Medina:

Atendiendo recomendación del comité de compras y una vez revisada la misma al estar de acuerdo, solicito que por su digno medio se nos agilicé el trámite de complementación de autorizaciones administrativas ante la junta de dirección estratégica en las siguientes compras:

| A- COMPRAS DIRECTAS |                                              |                    |                    |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cotización N°       | Adquisición de:                              | Oferente:          | Ítem               |
| 306-2020            | Otro instrumental accesorio material médico. | simedic            | 1, 14, 16, 22      |
|                     |                                              | Agencia matamoros  | 2, 13, 17, 19, 25  |
|                     |                                              | Dicosa             | 3, 4, 811, 15, 26, |
|                     |                                              | Healthcare         | 5, 6, 7, 9, 18, 20 |
|                     |                                              | Sleepmed           | 21                 |
|                     |                                              | Productos médicos  | 12, 27, 28         |
|                     |                                              | Inversiones y      |                    |
|                     |                                              | distribuidora MAGA |                    |
| USO SALA COVID 19   |                                              |                    |                    |

Sin otro particular de usted.

Atte.

  
Abg. Pedro Pacheco  
Sub Director de Gestión de Recursos  
Hospital Leonardo Martínez Valenzuela



Institucion Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306

Señores: ? VYM SAFETY  
R.T.N. / Identidad 0 0501901462076  
Direccion: col jardines del valle  
Telefono:

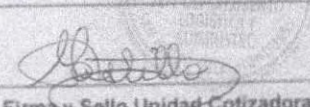
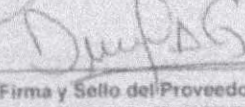
05019006484425

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Costo | Total |
|----------|--------|-------------------------------------|-------|-------|
| 1        | 20     | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO |       |       |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS  | 8.00  | 9.600 |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES  |       |       |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO |       |       |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                     |       |       |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                     |       |       |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                     |       |       |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                     |       |       |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN    |       |       |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                    |       |       |
| 11       | 36     | Sub ESPARADRAPO DE TELA             |       |       |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"  |       |       |
| 13       | 9      | UNO EXTENSION DE LLAVE DE 3 VIAS    |       |       |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS              | 0.80  | 3.136 |
| 15       | 50     | HUMIFICADORES                       |       |       |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC                 |       |       |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC                 |       |       |
| 18       | 2500   | UNI JERINGA DE 20 CC                |       |       |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 50CC                 |       |       |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA                      |       |       |
| 21       | 1      | UNO KIT INSUMOS AIRVO               |       |       |

F. HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ V.  
COVID 19  
San Pedro Sula, Cortés

|          |        |
|----------|--------|
| SubTotal | 12.736 |
| 15% ISV  | -      |
| Total    | 12.736 |

|                                                                                     |             |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 11/12/2020  |  |             |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora                                                     | Dia Mes Año | Firma y Sello del Proveedor                                                          | Dia Mes Año |



Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306

Señores: ? VYM SAFETY

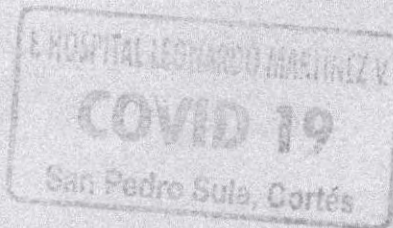
R.T.N. / Identidad 0 05019014620761

Direccion: col jardines del valle 1 calle 2 etapa

Telefono: 2566-1219

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

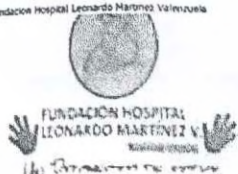
|    | Cantidad | Unidad | Descripción               | Costo | Total    |
|----|----------|--------|---------------------------|-------|----------|
| 22 | 40       | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS           |       |          |
| 23 | 2000     |        | MASCARILLAS N95           | 75.00 | 150,000. |
| 24 | 150      | UNI    | SELLOS DE HEPARINA        |       |          |
| 25 | 20       |        | SONDA ALIMENTACION #13    |       |          |
| 26 | 60       |        | SONDA FOLEY # 16          |       |          |
| 27 | 60       | UNI    | VENOCLISES DE TRANSFUCION |       |          |
| 28 | 700      | UNI    | VENOCLISES PARA SUEROS    |       |          |



|          |          |
|----------|----------|
| SubTotal | 150,000. |
| 15% ISV  | —        |
| Total    | 150,000. |

|                                 |     |     |      |                             |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|                                 | 11  | 12  | 2020 |                             |     |     |     |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora | Dia | Mes | Año  | Firma y Sello del Proveedor | Dia | Mes | Año |





Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



Señores: ? SLEEP MED HONDURAS

R.T.N. / Identidad 0 0501-1976-011138

Direccion: Ed. Consultorios Hosp. Cemesa Local 51

Telefono: 2516-0223

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Costo       | Total       |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1        | 20     | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO |             |             |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS  |             |             |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES  |             |             |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO |             |             |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                     |             |             |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                     |             |             |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                     |             |             |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                     |             |             |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN    |             |             |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                    |             |             |
| 11       | 36     | tub ESPARADRAPO DE TELA             |             |             |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"  |             |             |
| 13       | 9      | UND EXTENCION DE LLAVE DE 3 VIAS    |             |             |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS              |             |             |
| 15       | 50     | HUMIFICADORES                       |             |             |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC                 |             |             |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC                 |             |             |
| 18       | 2600   | UNI JERINGA DE 20 CC                |             |             |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 5CC                  |             |             |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA                      |             |             |
| 21       | 1      | UND KIT INSUMOS AIRVO               | L. 6,500.00 | L. 6,500.00 |

Unidad de Medicina del Sueño  
SleepMed Honduras

|          |             |
|----------|-------------|
| SubTotal | L. 6,500.00 |
| 15% ISV  |             |
| Total    | L. 6,500.00 |



Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día Mes Año

Firma y Sello del Proveedor

Día Mes Año

10 12 20



stitucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



? SLEEP MED HONDURAS.  
Id 0 0501-1976-011138  
ont: Ed. Consultorios Hosp. Cemesa 3 Nivel Local 51  
efono: 2516-0223

medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| ad   | Unidad | Descripción               | Costo | Total |
|------|--------|---------------------------|-------|-------|
| 40   | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS           |       | — — — |
| 2000 |        | MASCARILLAS N95           |       | — — — |
| 150  | UNI    | SELLOS DE HEPARINA        |       | — 0 — |
| 20   |        | SÓNDA ALIMENTACION #13    |       | — 0 — |
| 60   |        | SONDA FOLEY # 16          |       | — 0 — |
| 60   | UNI    | VENOCLISES DE TRANSFUCION |       | — — — |
| 700  | UNI    | VENOCLISES PARA SUEROS    |       | — 0 — |

HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ V.  
**COVID 19**  
San Pedro Sula, Cortés

Unidad de Medicina del Sueño  
SleepMed Honduras



|          |       |
|----------|-------|
| SubTotal | — 0 — |
| 15% ISV  |       |
| Total    | — 0 — |

|                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                                     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <br>Firma y Sello Unidad Cotizadora |     |     |     | <br>Firma y Sello del Proveedor | 10  | 12  | 20  |
|                                                                                                                       | Día | Mes | Año |                                                                                                                     | Día | Mes | Año |





Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
 Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



Señores: ? Sistemas e Imágenes Médicas S de RL

R.T.N. / Identidad 0 08019013618346

Dirección: Barrio Guayana 6ta calle, 11 y 12 av.

Teléfono: 2235-7080 / 3327-1968

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Costo        | Total        |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | 20     | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO | Lps 5.82     | Lps 116.40   |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS  | No cotizamos | No cotizamos |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES  | Lps 1.18     | Lps 70.80    |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO | No cotizamos | No cotizamos |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                     | No cotizamos | No cotizamos |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                     | No cotizamos | No cotizamos |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                     | No cotizamos | No cotizamos |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                     | No cotizamos | No cotizamos |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN    | No cotizamos | No cotizamos |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                    | No cotizamos | No cotizamos |
| 11       | 36     | tub ESPARADRAPO DE TELA             | Lps 200.00   | Lps 7,200.00 |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"  | No cotizamos |              |
| 13       | 9      | UND EXTENCION DE LLAVE DE 3 VIAS    | No cotizamos |              |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS              | Lps 0.94     | Lps 3,684.80 |
| 15       | 50     | HUMIFICADORES                       | No cotizamos |              |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC                 | Lps 1.35     | Lps 2,970.00 |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC                 | Lps 0.88     | Lps 1,936.00 |
| 18       | 2600   | UNI JERINGA DE 20 CC                | Lps 2.00     | Lps 5,200.00 |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 5CC                  | Lps 0.93     | Lps 744.00   |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA                      | No cotizamos |              |
| 21       | 1      | UND KIT INSUMOS AIRVO               |              |              |

SubTotal Lps 25,487.40

15% ISV

Total Lps 25,487.40

|                                 |     |     |     |                             |     |     |      |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|------|
| Firma y Sello Unidad Cotizadora | Día | Mes | Año | Firma y Sello del Proveedor | Día | Mes | Año  |
|                                 |     |     |     |                             | 11  | 12  | 2020 |





Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



Señores: ? Sistemas e Imagenes Medicos Sde RL

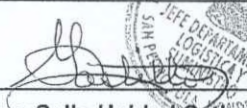
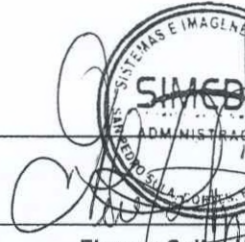
R.T.N. / Identidad 0 08019013618345

Direccion: Borro Syapa 6ta calle, 11 y 12 ave.

Telefono: 2235-7080 / 3327-1968

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

|    | Cantidad | Unidad | Descripción               | Costo         | Total        |
|----|----------|--------|---------------------------|---------------|--------------|
| 22 | 40       | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS           | Lps 6.71      | Lps 268.40   |
| 23 | 2000     |        | MASCARILLAS N95           | No cotizamos  |              |
| 24 | 150      | UNI    | SELLOS DE HEPARINA        | No cotizamos  |              |
| 25 | 20       |        | SONDA ALIMENTACION #13    | No cotizamos  |              |
| 26 | 60       |        | SONDA FOLEY # 16          | No cotizamos  |              |
| 27 | 60       | UNI    | VENOCLISES DE TRANSFUCION | No cotizamos. |              |
| 28 | 700      | UNI    | VENOCLISES PARA SUEROS    | Lps 4.71      | Lps 3,297.00 |

|                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <br>Firma y Sello Unidad Cotizadora |  |  |  | <br>Firma y Sello del Proveedor |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  | SubTotal                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  | 15% ISV                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  | Total                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  | 11 12 2020                                                                                                          |  |  |  |



Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

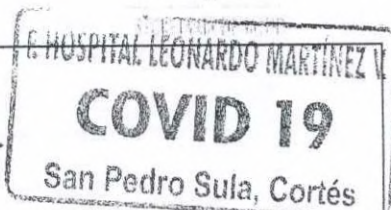
Cotizacion No. 20200306

Señores: ? DICOSA

R.T.N. / Identidad 08019002278310

Direccion: Col. Colvisula 15 y 16 calle. Biv. del Norte.

Telefono: 2550-7072.



Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Costo  | Total     |
|----------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 1        | 20     | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO | 6.90   | 138.00    |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS  | 11.40  | 13,680.00 |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES  | 1.17   | 70.20     |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO | 1.17   | 70.20     |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                     | 6.90   | 3,450.00  |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                     | 6.90   | 828.00    |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                     | 6.90   | 690.00    |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                     | 6.90   | 414.00    |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN    | No hay | ---       |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                    | No hay | ---       |
| 11       | 36     | tub ESPARADRAPO DE TELA             | 195.00 | 7,020.00  |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"  | No hay | ---       |
| 13       | 9      | UND EXTENCION DE LLAVE DE 3 VIAS    | No hay | ---       |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS              | 1.50   | 5,880.00  |
| 5        | 50     | HUMIFICADORES                       | 55.52  | 2,776.00  |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC                 | 1.70   | 3,740.00  |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC                 | 1.04   | 2,288.00  |
| 18       | 2600   | UNI JERINGA DE 20 CC                | 2.56   | 6,656.00  |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 5CC                  | 1.05   | 840.00    |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA                      | No hay | ---       |
| 21       | 1      | UND KIT INSUMOS AIRVO               | No hay | ---       |

|          |           |
|----------|-----------|
| SubTotal | 48,540.40 |
| 15% ISV  | 0.00      |
| Total    | 48,540.40 |

|                                 |     |     |     |                             |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Firma y Sello Unidad Cotizadora | Dia | Mes | Año | Firma y Sello del Proveedor | Dia | Mes | Año |
|                                 |     |     |     |                             | 07  | 12  | 20  |



Señores: ? DICO SA

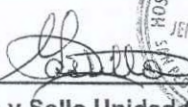
R.T.N. / Identidad 08019002278310

Dirección: Cal. Colvisula 15 y 16 calle. Blv. del Norte.

Telefono: 2550 - 7072

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

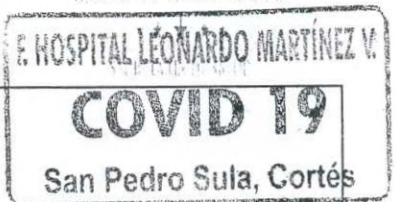
|    | Cantidad | Unidad | Descripción                  | Costo  | Total    |
|----|----------|--------|------------------------------|--------|----------|
| 22 | 40       | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS              | No hay | — —      |
| 23 | 2000     |        | MASCARILLAS<br>N95           | No hay | — —      |
| 24 | 150      | UNI    | SELLOS DE HEPARINA           | No hay | — —      |
| 25 | 20       |        | SONDA ALIMENTACION<br>#13    | No hay | — —      |
| 26 | 60       |        | SONDA FOLEY # 16             | 9.70   | 582.00   |
| 27 | 60       | UNI    | VENOCLISES<br>DE TRANSFUCION | No hay | — —      |
| 28 | 700      | UNI    | VENOCLISES<br>PARA SUEROS    | 9.00   | 6,300.00 |

|                                                                                     |          |     |          |                                                                                      |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|  | SubTotal |     | 6,882.00 |                                                                                      |     |     |     |
|                                                                                     | 15% ISV  |     | 0.00     |                                                                                      |     |     |     |
|                                                                                     | Total    |     | 6,882.00 |                                                                                      |     |     |     |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora                                                     | Día      | Mes | Año      | Firma y Sello del Proveedor                                                          | Día | Mes | Año |
|  |          |     |          |  | 07  | 12  | 20  |



Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
 Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



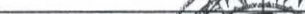
Señores: AGENCIA MATAMOROS S. de R.L.  
 R.T.N. / Identidad 05019002064370  
 Direccion: BARRIO ARENALES SECTOR CALPULES FTE A COLONIA DEL VALLE S.P.S  
 Telefono: 2559-9725

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                                       | Costo  | Total    |
|----------|--------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 20     | UNI BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO           | 7.10   | 142.00   |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS                | 3.75   | 4,500.00 |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES *              | 1.30   | 78.00    |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO *             | 1.30   | 78.00    |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                                   | 9.25   | 4,625.00 |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                                   | 9.25   | 1,110.00 |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                                   | 9.25   | 925.00   |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                                   | 9.25   | 555.00   |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN                  | NO HAY |          |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                                  | NO HAY |          |
| 11       | 36     | tub ESPARADRAPO DE TELA                           | NO HAY |          |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"                | NO HAY |          |
| 13       | 9      | UND EXTENCION DE LLAVE DE 3 VIAS                  | 25.00  | 225.00   |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS                            | 1.25   | 4,900.00 |
| 15       | 50     | UNI HUMIFICADORES                                 | 75.00  | 3,750.00 |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC Se ofrece con aguja 22X1.1/2  | 1.38   | 3,036.00 |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC Se ofrece con aguja 25X5/8    | 0.85   | 1,870.00 |
| 18       | 2600   | UNI JERINGA DE 20 CC Se ofrece con aguja 21X1.1/2 | 2.20   | 5,720.00 |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 5CC Se ofrece con aguja 21X1.1/2   | 0.92   | 736.00   |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA                                    | NO HAY |          |
| 21       | 1      | UND KIT INSUMOS AIRVO                             | NO HAY |          |

Pda#3 y #4 paga isv

|           |  |
|-----------|--|
| SubTotal  |  |
| 15% ISV * |  |
| Total     |  |

|                                                                                     |     |     |     |                                                                                      |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
|  |     |     |     |  |     |     |      |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora                                                     | Día | Mes | Año | Firma y Sello del Proveedor                                                          | Día | Mes | Año  |
|                                                                                     |     |     |     |                                                                                      | 08  | 12  | 2020 |

08 12 2020

Dia Mes Año

Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



Señores: ? AGENCIA MATAMOROS S. de R.L.

R.T.N. / Identidad 05019002064370

Direccion: BARRIO ARENALES SECTOR CALPULES FTE A COLONIA DEL VALLE S.P.S

Telefono: 2559-9725

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

|    | Cantidad | Unidad | Descripción                                     | Costo  | Total    |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 22 | 40       | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS                                 | 13.00  | 520.00   |
| 23 | 2000     |        | MASCARILLAS N95                                 | NO HAY |          |
|    | 150      | UNI    | SELLOS DE HEPARINA                              | 3.80   | 570.00   |
| 25 | 20       |        | SONDA ALIMENTACION #13 Se ofrece tipo Levin #14 | 5.60   | 112.00   |
| 26 | 60       |        | SONDA FOLEY # 16                                | 13.40  | 804.00   |
| 27 | 60       | UNI    | VENOCLISES DE TRANSFUCION                       | 14.00  | 840.00   |
| 28 | 700      | UNI    | VENOCLISES PARA SUEROS                          | 5.20   | 3,640.00 |

SubTotal 38.736.00

Pda#3 y #4 paga isv 15% ISV 23.40

Total 38,759.40

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día Mes Año

Firma y Sello del Proveedor

08 12 2020

Día Mes Año



Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

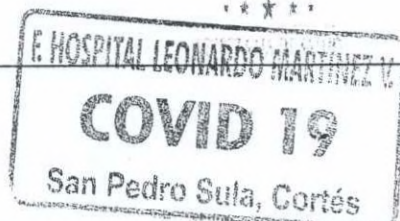
Cotizacion No. 20200306

Señores: ? Healthcare Products Centroamerica S. de RL.

R.T.N. / Identidad 0801900272141

Direccion: SPB col. Rio de Piedra 17 y 18 ave 9a

Telefono: 2276-2560



Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

| Cantidad | Unidad | Descripción                           | Costo   | Total    |
|----------|--------|---------------------------------------|---------|----------|
| 1        | 20     | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO * | 6.50    | 130 00   |
| 2        | 1200   | par BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS    | NO      | hay      |
| 3        | 60     | UNI BRAZALETE RECIEN NACIDO AZULES    | NO      | hay      |
| 4        | 60     | UNI BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADO   | NO      | hay      |
| 5        | 500    | UNI CATETER #18                       | 5.20    | 2600 00  |
| 6        | 120    | UNI CATETER #20                       | 5.20    | 624 00   |
| 7        | 100    | UNI CATETER #22                       | 5.20    | 520 00   |
| 8        | 60     | UNI CATETER #24                       | NO      | hay      |
| 9        | 10     | UNI CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN      | 1300.00 | 13000 00 |
| 10       | 200    | UNI CURITA LARGA                      | NO      | hay      |
| 11       | 36     | tub ESPARADRAPO DE TELA               | 230.00  | 8280 00  |
| 12       | 34     | ROL ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3"    | NO      | hay      |
| 13       | 9      | UND EXTENCION DE LLAVE DE 3 VIAS      | NO      | hay      |
| 14       | 3920   | UNI GORROS QUIRURGICOS                | NO      | hay      |
| 15       | 50     | HUMIFICADORES                         | NO      | hay      |
| 16       | 2200   | UNI JERINGA DE 10CC                   | 1.58    | 3,476 00 |
| 17       | 2200   | UNI JERINGA DE 1 CC                   | 0.99    | 2,178 00 |
| 18       | 2600   | UNI JERINGA DE 20 CC                  | 1.92    | 4,992 00 |
| 19       | 800    | UNI JERINGA DE 5CC                    | 0.92    | 736 00   |
| 20       | 3      | KIT DE CESAREA *                      | 800.00  | 2400 00  |
| 21       | 1      | UND KIT INSUMOS AIRVO                 | NO      | hay      |

|            |           |
|------------|-----------|
| SubTotal   | 38,936.00 |
| 15% ISV    | 379.50    |
| Total P.S. | 39,315.50 |

|                                 |             |                             |             |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Firma y Sello Unidad Cotizadora | Dia Mes Año | Firma y Sello del Proveedor | Dia Mes Año |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|





Institucion: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela  
Oficina de Compra: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Cotizacion No. 20200306



Señores: ?Healthcare Products Centroamérica S. de RL.  
R.T.N. / Identidad 08019002272161  
Direccion: SPS del Rio de Piedra 17 y 18 ave 9 CI  
Telefono: 2276-2560

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

|    | Cantidad | Unidad | Descripción               | Costo | Total |    |
|----|----------|--------|---------------------------|-------|-------|----|
| 22 | 40       | UNI    | LLAVE DE 3 VIAS           | NO    | hay   |    |
| 23 | 2000     |        | MASCARILLAS N95           | NO    | hay   |    |
| 24 | 150      | UNI    | SELLOS DE HEPARINA        | NO    | hay   |    |
| 25 | 20       |        | SONDA ALIMENTACION #13    | NO    | hay   |    |
| 26 | 60       |        | SONDA FOLEY # 16          | NO    | hay   |    |
| 27 | 60       | UNI    | VENOCLISES DE TRANSFUCION | 12.00 | 720   | 00 |
| 28 | 700      | UNI    | VENOCLISES PARA SUEROS    | 5.20  | 364   | 00 |

Paga impto Item 1 y 20

|                                 |     |     |     |                             |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
|                                 |     |     |     |                             |     |     |     |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora |     |     |     | Firma y Sello del Proveedor |     |     |     |
|                                 | Dia | Mes | Año |                             | Dia | Mes | Año |

|          |           |
|----------|-----------|
| SubTotal | 40,020.00 |
| 15% ISV  | 379.50    |
| Total    | 40,399.50 |





San Pedro Sula, Cortes

Telefono: 2550-9205

R.T.N. : 05019012482901

Logistica Y Suministro



## Orden de Compra

No. 20200465

Unidad Ejecutora: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Lugar: San Pedro Sula, Cortes

Fecha: 16/12/2020

Nombre del Proveedor PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L.

Direccion: Bo. LAS ACACIAS 5Y6 AV.

Telefono: 2561-4790

R.T.N. 05019006503247

## Estructura Presupuestaria

| Año  | Fuente | Programa | Objeto de Gasto | Tipo de Gasto |                                   |       |
|------|--------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 2020 | 11     | 00       | 39540           | Corriente     | OTRO INST. ACC, Y MATERIAL MEDICO | Deuda |

Monto en Letras

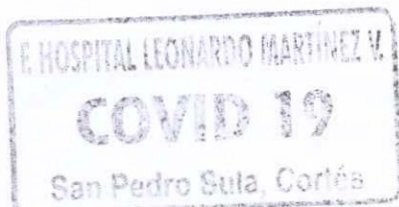
| No. | Cantidad | Unidad | Descripción | Costo | Total |
|-----|----------|--------|-------------|-------|-------|
|-----|----------|--------|-------------|-------|-------|

|   |    |     |                                |       |          |
|---|----|-----|--------------------------------|-------|----------|
| 1 | 36 | ROL | ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3" | 36.33 | 1,307.88 |
|---|----|-----|--------------------------------|-------|----------|

|   |    |     |                           |       |        |
|---|----|-----|---------------------------|-------|--------|
| 2 | 60 | UNI | VENOCLISES DE TRANSFUCION | 12.00 | 720.00 |
|---|----|-----|---------------------------|-------|--------|

|   |     |     |                       |      |          |
|---|-----|-----|-----------------------|------|----------|
| 3 | 700 | UNI | VENOCLISES PARA SUERO | 5.00 | 3,500.00 |
|---|-----|-----|-----------------------|------|----------|

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

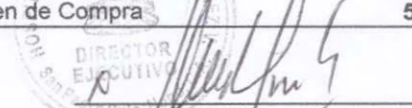


ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Total Items           | 5,527.88 |
| Impuestos             | 0.00     |
| Exento                | 5527.88  |
| Total Orden de Compra | 5,527.88 |

  
Elaborado por  
Lic. Gioconda Castillo

  
Abg. Pedro Pacheco  
Sub-Director Gestion Recursos

  
Dr. Jose A. Medina  
Director Ejecutivo



FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ V.  
"ACTA DE RECEPCION"  
NUMERO CHEQUE No.0961



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ  
ALMACEN QUE RECEPCIONA: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ  
PROVEEDOR:PRODUCTOS MEDICOS

FECHA:21/12/2020

|              | DETALLE                                             | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR      |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|
| 1            | ESPARADRAPO TRANSPARENTE (7.5 CM) 3X10 YDAS. FOGELL | 6        | CAJAX6 | 217.98          | L 1,307.88 |
| 2            | EQUIPO P/SANGRE EAGLE                               | 60       | UNIDAD | 12.00           | L 720.00   |
| 3            | EQUIPO P/SUERO EN Y CON AGUJA 21X150CM EAGLE        | 700      | UNIDAD | 5.00            | L 3,500.00 |
| #####UL##### |                                                     |          |        |                 |            |
|              | SUBTOTAL                                            |          |        |                 | L 5,527.88 |
|              | ISV 15%                                             |          |        |                 |            |
|              | Total                                               |          |        |                 | L 5,527.88 |

LIC. PEDRO PACHECO ANTUNEZ  
SUB- DIRECTOR DE GESTION  
  
FIRMA QUIEN RECIBE ALMACEN

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR  
FIRMA JEFE DE ALMACEN

PAGO DE FACT # 6952 OC.465-2020 USO EN SALA COVID19





RTV: 05019006503247

**PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.**

Bo. LAS ACACIAS 11 CALLE 50a. AVE. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 256-1340, 256-1343, 2561-4790 Fax: 2561-4245

E-mail: [administracion@promedik.biz](mailto:administracion@promedik.biz)

## FACTURA

No. 000-003-01-00006952

9435D8-3F381E-BE4A82-00F9DB-41DEAB-A6

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001/000-003-01-00007000

**CODIGO CLIENTE:** SPS00505      **RTN:** 05019012482901      **FECHA:** 21/12/2020

**CLIENTE:** FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

**DIRECCION:** Bo. El Benque 7Calle, 9-10Ave.

**CIUDAD:** SAN PEDRO SULA

DEPTO: CORTES

**CONDICIONES:** 30 DIAS

**VENCE:** 21/01/2021

**ATENCIÓN A:** Lic. Brenda Lopez

**VENDEDOR:** 08 Arleny Banegas

| CODIGO/LOTE | DESCRIPCION                                    | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------------|----------|
| ESDTP007    | ESPARADRAPO TRANSPORE (7.5cm) 3"X10yds FOGELL  | CAJAX6 | 6X       | 217.98       | 1,307.88 |
| EQUSG002    | EQUIPO P/ SANGRE EAGLE                         | UNIDAD | 60X      | 12.00        | 720.00   |
| EQUYSY001   | EQUIPO P/SUERO EN Y CON AGUJA 21 X 150CM EAGLE | UNIDAD | 700X     | 5.00         | 3,500.00 |
|             | ===== ULTIMA LINEA =====                       |        |          |              |          |

HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ  
LOGISTICA  
RECIBIDO: 2:30pm  
FECHA: 21-12-20  
FIRMA: 

**LA SUMA DE:** cinco mil quinientos veintisiete con 88/100 Lempiras

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.  
2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.  
3.- SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSAL POR MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.  
4.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00 MS CON RECARGO DEL BANCO.  
5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO, RECLAME SI RECIBIO.

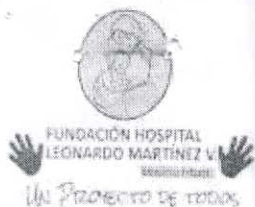
|                               |                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS                                                          | No. DE REGISTRO DE SAG                                                                                                 |
| BAYON F.<br>REVISADO POR      | <br>ENTREGADO POR | <br>NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE |

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| IMPORTE EXENTO       | L. | 5,527.88 |
| IMPORTE GRAVADO      | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 0.00     |
| SUB-TOTAL            | L. | 5,527.88 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%           | L. | 0.00     |
| I.S.V. 18%           | L. | 0.00     |
| TOTAL                | L. | 5,527.88 |

ORIGINAL-CLIENTE COPIA No. 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA No. 2: CONTROL INTERNO COPIA No. 3: CLIENTE CREDITO

RUTA LOCAL ORDEN 20200465

VENTAS1 21/12/2020 09:46:40 AM



COMPROBANTE DE BID2016  
BANCO DEL PAIS



Cheque No.  
0000960

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, Cortes. 13/01/2021

Paguese la orden a: IFHSA

La suma de: TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100

CBD No.  
0000960 \_2020  
Lps. \*\*36,000.00

Secretaria de Salud

Unidad Ejecutora: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Concepto: FACTURA 13098 OC- 272-2020

| Cuenta      | Nombre                                      | Descripción                | Débitos   | Creditos  |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1010100002  | Cta Cks# 012990017250 BD16                  | Cta Cks# 012990017250 BD16 |           | 36,000.00 |
| 2010110500  | Otros Cuentas por Pagar                     | Otros Cuentas por Pagar    | 36,000.00 |           |
| 7030427119  | Tasa de Seguridad                           | Tasa de Seguridad CK. 960  | 72.00     |           |
| 1059910100  | Valores Pendientes de Conciliar T/S. CK.960 |                            |           | 72.00     |
| Totales ... |                                             |                            | 36,072.00 | 36,072.00 |



No. IDENTIDAD 0301-1993-06450  
No. RTN \_\_\_\_\_



Lic. Pedro Pacheco Antunez  
Sub Director Gestion de Recursos



**Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela**  
**San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A**  
**UNIDAD DE DIRECCION - ALMACEN GENERAL**

San Pedro Sula, Cortes  
Agosto 17, 2020  
Nota Almacén HLMV-119-2020

Dr. José A. Medina  
Director Ejecutivo FHLMV.  
Su oficina.

Estimado Dr. Medina.  
Por medio de la presente le saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

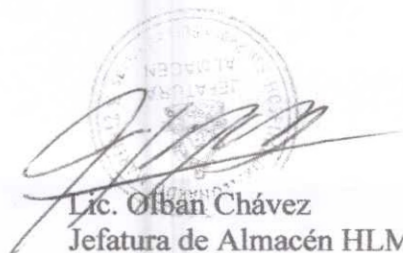
A través de la siguiente se le hace entrega de la proyección de compra para el mes de  
Septiembre del año 2020.  
Estos insumos serán utilizados en las diferentes salas de COVID-19.

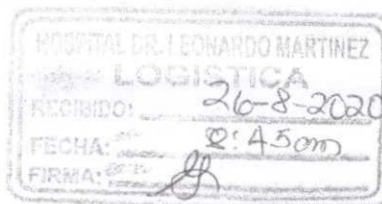
- **Material Médico Quirúrgico (2 sem):** L. 1,440,441.78
- **Suministros Varios (1mes):** L. 194,277.44

**TOTAL L. 1, 634,719.22**

Agradeciéndole su atención a la presente, sin otro particular

Atentamente

  
Lic. Olban Chávez  
Jefatura de Almacén HLMV



cc. Archivo  
cc. Logística y Suministros  
cc. Dirección

San Pedro Sula, 14 de Agosto del 2020

**Lic. Olban Chávez**  
Jefe de Almacén  
HLMV

Estimado Lic. Chávez,

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente solicito se gestione con la Unidad de Logística y Suministros la compra y entregas pendientes de proveedores de insumos Material Médico Quirúrgico para abastecer las salas de la **MATERNIDAD** y las salas de **COVID-19** el mes de **Septiembre** del presente año, más un mes de colchón.

Pd. Cabe mencionar que hay un listado de insumos pendientes de ingresar al almacén según órdenes de compra, el cual se tomó en cuenta al hacer el pedido, si dichos insumos no son solicitados a los proveedores los pedidos no estarán completos para cubrir el mes.

Adjunto cuadros.

Sin nada más que agregar me despido, gracias.

Atentamente,



Andrea Banegas  
Almacén M.M.Q  
HLMV



39600 F. Hae Rep. Basilio

| N°                   | PRODUCTO                                                                    | PRESENTACIÓN | EXISTENCIAS | CONSUMO SEMANAL DE SALA DEL COVID-19 | CONSUMO SEMANAL DE KIT DE BIOSEGURIDAD | TOTAL CONSUMO SEMANAL | CONSUMO DE 3 SEMANAS | TOTAL INVENTARIO A SEPTIEMBRE | TOTAL DEMANDA 2 SEMANAS |     | CANTIDAD A COMPRAR | PRECIO     | PRECIO TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|--------------------|------------|--------------|
| INSUMOS PARA COMPRAR |                                                                             |              |             |                                      |                                        |                       |                      |                               |                         |     |                    |            |              |
| 1                    | ALCOHOL CLINICO 35100                                                       | GALON        | 93          | 79                                   |                                        | 79                    | 237                  | 0                             | 158                     |     | 158                | L 250.00   | L 39,500.00  |
| 2                    | BATAS QUIRURGICAS 39540                                                     | UNIDAD       | 0           | 2,800                                | 2,370                                  | 5,170                 | 15,510               | 0                             | 10340                   |     | 4,340              | L 14.53    | L 63,060.20  |
| 3                    | BIGOTERAS DE OXIGENO PARA ADULTO 39540                                      | UNIDAD       | 600         | 200                                  |                                        | 200                   | 600                  | 0                             | 400                     |     | 400                | L 17.36    | L 6,944.00   |
| 4                    | BISTURI #10 39530                                                           | UNIDAD       | 0           | 116                                  |                                        | 116                   | 348                  | 0                             | 232                     |     | 232                | L 1.17     | L 271.44     |
| 5                    | BISTURI #20 39530                                                           | UNIDAD       | 0           | 116                                  |                                        | 116                   | 348                  | 0                             | 232                     |     | 232                | L 1.17     | L 271.44     |
| 7                    | BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO 39540                                   | UNIDAD       | 0           | 40                                   |                                        | 40                    | 120                  | 0                             | 80                      |     | 80                 | L 6.97     | L 557.60     |
| 8                    | CANULA OPTIFLOW L 39540                                                     | UNIDAD       | 0           | 10                                   |                                        | 10                    | 30                   | 0                             | 20                      |     | 20                 | L 1,100.00 | L 22,000.00  |
| 9                    | CANULA OPTIFLOW M 39540                                                     | UNIDAD       | 0           | 10                                   |                                        | 10                    | 30                   | 0                             | 20                      |     | 20                 | L 1,100.00 | L 22,000.00  |
| 10                   | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6FR 39540                                           | UNIDAD       | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 6                    | 0                             | 4                       |     | 4                  | L 3,000.00 | L 12,000.00  |
| 11                   | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7FR 39540                                           | UNIDAD       | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 6                    | 0                             | 4                       |     | 4                  | L 3,000.00 | L 12,000.00  |
| 12                   | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8FR 29540                                           | UNIDAD       | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 6                    | 0                             | 4                       |     | 4                  | L 3,000.00 | L 12,000.00  |
| 13                   | CONJUNTO DE GASES ARTERIALES 35100                                          | UNIDAD       | 0           | 250                                  |                                        | 250                   | 750                  | 0                             | 500                     |     | 500                | L 220.00   | L 110,000.00 |
| 14                   | CONJUNTO #18 39540                                                          | UNIDAD       | 0           | 650                                  |                                        | 650                   | 1,950                | 0                             | 1300                    | 150 | 1,150              | L 5.00     | L 5,750.00   |
| 16                   | CATETER #22 39540                                                           | UNIDAD       | 0           | 200                                  |                                        | 200                   | 600                  | 0                             | 400                     |     | 400                | L 4.80     | L 1,920.00   |
| 18                   | CATETER PARA PLEUROVAC 28 39540                                             | UNIDAD       | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 6                    | 0                             | 4                       |     | 4                  | L -        | L -          |
| 19                   | CATETER PARA PLEUROVAC 32 39540                                             | UNIDAD       | 0           | 2                                    |                                        | 2                     | 6                    | 0                             | 4                       |     | 4                  | L -        | L -          |
| 20                   | CINTA DE GLUCOMETRIA 35100                                                  | FRASCO       | 130         | 70                                   |                                        | 70                    | 210                  | 0                             | 140                     |     | 140                | L 140.00   | L 19,600.00  |
| 21                   | CIRCUITOS PARA VENTILACION RT319 39540                                      | UNIDAD       | 0           | 10                                   |                                        | 10                    | 30                   | 0                             | 20                      |     | 20                 | L -        | L -          |
| 22                   | CURITA LARGA 39540                                                          | UNIDAD       | 0           | 500                                  |                                        | 500                   | 1,500                | 0                             | 1000                    |     | 1,000              | L -        | L -          |
| 23                   | DETERGENTE MULTENZIMATICO 35100                                             | GALON        | 0           | 3                                    | 1                                      | 4                     | 12                   | 0                             | 8                       |     | 8                  | L 4,600.00 | L 36,800.00  |
| 24                   | ESPARADRAPO DE TELA 39540                                                   | TUBO         | 60          | 32                                   |                                        | 32                    | 96                   | 0                             | 64                      |     | 64                 | L 210.00   | L 13,440.00  |
| 25                   | ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3" 39540                                        | ROLLO        | 0           | 27                                   |                                        | 27                    | 81                   | 0                             | 54                      |     | 54                 | L 218.00   | L 11,772.00  |
| 26                   | PLEUROBAC ADULTO 39540                                                      | UNIDAD       |             | 2                                    |                                        | 2                     | 6                    | 0                             | 4                       |     | 4                  | L 1,070.00 | L 4,280.00   |
| 28                   | FILTRO BACTERIOLOGICO Y VIRAL PARA VALVULA ESPIRATORIA DEL VENTILADOR 39540 | KIT          | 625         | 250                                  |                                        | 250                   | 750                  | 0                             | 500                     |     | 500                | L 150.00   | L 75,000.00  |
| 29                   | FILTROS PARA MASCARILLAS MEDIA CARA 3M 39540                                | PARES        | 0           | 200                                  |                                        | 200                   | 600                  | 0                             | 400                     |     | 400                | L 110.00   | L 44,000.00  |
| 30                   | FILTROS PARA MASCARILLAS MEDIA CARA MSA 39540                               | PARES        | 0           | 50                                   |                                        | 50                    | 150                  | 0                             | 100                     |     | 100                | L 650.00   | L 65,000.00  |
| 31                   | GORROS QUIRURGICOS 39530                                                    | UNIDAD       | 3,900       | 2,900                                | 2,222                                  | 5,122                 | 15,366               | 0                             | 10244                   |     | 10,244             | L 0.66     | L 6,761.04   |
| 32                   | GUANTE #7.5 39530                                                           | PARES        | 0           | 1,800                                |                                        | 1,800                 | 5,400                | 0                             | 3600                    |     | 3,600              | L 7.20     | L 25,920.00  |
| 33                   | GUANTE MANITAS "L" 39530                                                    | UNIDAD       | 0           | 10,500                               | 200                                    | 10,700                | 32,100               | 0                             | 21400                   |     | 21,400             | L 3.00     | L 64,200.00  |
| 34                   | GUANTE MANITAS "M" 39530                                                    | UNIDAD       | 0           | 10,500                               | 1,700                                  | 12,200                | 36,600               | 0                             | 24400                   |     | 24,400             | L 3.00     | L 73,200.00  |
| 35                   | GUANTE MANITAS "S" 39530                                                    | UNIDAD       | 0           | 500                                  | 200                                    | 700                   | 2,100                | 0                             | 1400                    |     | 1,400              | L 3.00     | L 4,200.00   |
| 36                   | GUANTES DE NITRILO "L" 39530                                                | UNIDAD       | 20,000      | 5,000                                |                                        | 5,000                 | 15,000               | 5,000                         | 10000                   |     | 5,000              | L 3.50     | L 17,500.00  |



FUNDACIÓN HOSPITAL

LEONARDO MARTÍNEZ V.

Materno-Infantil

UN PROYECTO DE TODOS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

## Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Honduras C. A.  
Tel. 2550-8415 / 2550-3411  
direccionejecutivahlmv@gmail.com

**Oficio No. 494-2020/DEHLMV**

San Pedro Sula, Cortes  
25 de Agosto, 2020

**Lic. Gioconda Castillo**  
**Jefa de Logística HLMV**  
Su Oficina

Estimada Lic. Castillo.

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para informarle que la Fundación HLMV Autorizo la compra de los siguientes Insumos que serán utilizados en las diferentes Salas de Covid-19, para el mes de septiembre del año 2020. El cual será con Presupuesto de la Covid-19.

- ❖ Material Médico Quirúrgico (2 semanas)
- ❖ Suministros Varios (1mes)

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

  
**Dr. José A. Medina**  
**Director Ejecutivo HLMV**



cc. Archivo



## Fundación Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.  
Tel. 2250-8415 / 2550-3411

**Oficio No. 177-2020/FHLMV**

San Pedro Sula, Cortes  
25 de Agosto, 2020

**Doctor**  
**José A. Medina**  
**Director Ejecutivo HLMV**  
Su Oficina

Estimado Dr. Medina,

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por medio de la presente se autoriza la compra de los siguientes insumos para el mes de Septiembre de año 2020; para ser utilizados para las diferentes Salas de Covid-19; siendo comprado por Presupuesto de COVID-19.

Material Médico Quirúrgico (2 sem): Lps. 1,440,441.78  
Suministros Varios (1 mes): Lps. 194,277.44

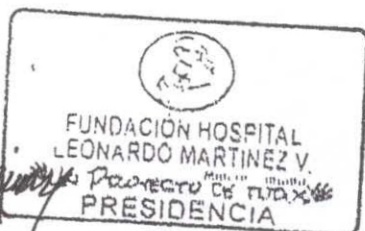
**TOTAL Lps. 1,634,719.22**

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

**Dr. José Samara**  
**Presidente FHLMV**

cc. Archivo  
cc. Logística y Suministros



BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE 9 Y 10 AVENIDA, S.O. NO. 56 TEL: 504-2550-8415 / 504-2550-3411

**cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: Borriones, Remarcados, ni tachaduras**

# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro Sula, septiembre 17 del 2020

Atención  
Abg. Pedro Pacheco  
Sub Director de Gestión de Recursos

Estimado Abg. Pacheco:

Nosotros como ente evaluador de las diferentes compras o gastos que son necesarios para mantener un óptimo desempeño del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, hemos evaluado los siguientes puntos:

## A- COMPRAS DIRECTAS

| Cotización N° | Adquisición de:                           | Oferente: | Ítem |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 272-2020      | Películas de Rayos x<br>Uso sala covid 19 | IFHSA     | 1    |

(Actas adjuntas)

## RECOMENDACIÓN FINAL

Por tanto El Comité de Adjudicación y Evaluación de la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela **RECOMIENDA REALIZAR LAS COMPRA.** Por Precio, tiempo de entrega, evaluación técnica en los aplicables. (Actas adjuntas)

Favor tomar nota y continuar con el proceso de evaluación y autorización administrativa, sin otro particular de usted.

Atte.

  
Luis Acosta  
Secretario del Comité de Adjudicación  
Y Evaluación



# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro Sula, septiembre 17 del 2020

Atención  
Dr. José Adalberto Medina  
Director Ejecutivo  
Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Estimado Dr. Medina:

Atendiendo recomendación del comité de compras y una vez revisada la misma al estar de acuerdo, solicito que por su digno medio se nos agilice el trámite de complementación de autorizaciones administrativas ante la junta de dirección estratégica en las siguientes compras:

| A- COMPRAS DIRECTAS |                                           |           |      |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|------|
| Cotización N°       | Adquisición de:                           | Oferente: | Ítem |
| 272-2020            | Películas de Rayos x<br>Uso sala covid 19 | IFHSA     | 1    |

(Actas adjuntas)

Sin otro particular de usted.

Atte.

Abg. Pedro Pacheco  
Sub Director de Gestión de Recursos  
Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

# Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro Sula, septiembre 17 del 2020

Atención  
Junta de Dirección Estratégica  
Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Estimados señores:

Atendiendo solicitud del área de Sub dirección de Recursos, por este medio hago de su conocimiento de las siguientes compras previamente evaluadas por el comité de compras, la subdirección de recursos con las cuales estamos de acuerdo, por lo que solicitamos de su evaluación y aprobación:

## A- COMPRAS DIRECTAS

| Cotización N° | Adquisición de:                           | Oferente: | Ítem |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 272-2020      | Películas de Rayos x<br>Uso sala covid 19 | IFHSA     | 1    |

(Actas adjuntas)

Sin otro particular de usted.

Atte.

Dr. José Adalberto Medina Trundle  
Director Ejecutivo

Hospital Leonardo Martínez Valenzuela



Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela  
San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

Modalidad de Compra: CDM

COTIZACION N°: 272-2020

Objetivo de la Compra: Películas de Rayos X (COVID 19)

Hora de Evaluación:

Fecha Limite de Presentacionde Ofertas:

Fecha de Evaluación: 17/9/2020

La evaluación se proceso con la apertura de ofertas, Verificacion de cumplimientos formales, la oferta económica y reporte de adjudicacion

I Monto de las Cotizaciones de las casas comerciales participantes

| N° | PROVEEDOR    | MONTO               | N° | PROVEEDOR | MONTO |
|----|--------------|---------------------|----|-----------|-------|
| a) | <u>IFHSA</u> | <u>L. 41,400.00</u> | f) |           |       |
| b) |              |                     | g) |           |       |
| c) |              |                     | h) |           |       |
| d) |              |                     | i) |           |       |
| e) |              |                     | j) |           |       |

Conforme a lo establecido en la Ley De Contratacion del Estado en los Articulos 7, 38, 51; Reglamento de la Ley De Contratacion del Estado en los Articulos 139, 152; Y el Articulo 62 de Las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2020

II El comité de compras **RECOMIENDA** Adjudicar las cotizaciones de la siguiente forma:

A IFHSA el item # 1

Leida y analizada cada una de las cotizaciones se procedio a dar por cerrada la reunion a las \_\_\_\_\_ Hrs en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y para fines legales y administrativos firmamos la presente a los 17 días del mes de 9, del año 2020

IV Firmas

| NOMBRE                | CARGO               | FIRMA          |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| <u>Luis Acosta</u>    | <u>Contador</u>     | <u>[Firma]</u> |
| <u>Yesenia Oliva</u>  | <u>Técnico</u>      | <u>[Firma]</u> |
| <u>Olban Khavaz</u>   | <u>Jefe</u>         | <u>[Firma]</u> |
| <u>MAE Jitricano.</u> | <u>Jefe Sala Op</u> | <u>[Firma]</u> |
|                       |                     |                |
|                       |                     |                |





San Pedro Sula Cortes  
Telefono: 2550-9205  
R.T.N. : 05019012482901  
Logística y Suministros

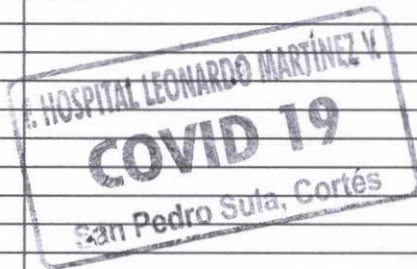


HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| No.                   | O/C -272-2020                           |
| Unidad Ejecutora:     | Fundacion Hospital Leonardo Martinez V. |
| Lugar:                | San Pedro Sula, Cortes                  |
|                       | 18 DESEPTIEMBRE 2020                    |
| Nombre del Proveedor: | IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS      |
| Dirección:            | BARRIO SUYAPA ENTRE 6 Y 7 CALLE 13 AVE. |
| Teléfono:             |                                         |
| R.T.N/ TID            | 0801-9003-238199                        |

Estructura Presupuestaria

| Año                    | Fuente | Programa | Objeto de Gasto  | Tipo de Gasto                    |                 |              |
|------------------------|--------|----------|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020                   | 11     | 0        | 35720            | Corriente                        | Capital         | Deuda        |
|                        |        |          |                  | Valor en Lempiras                |                 |              |
| Objeto                 | No.    | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                      | Precio Unitario | Precio Total |
| PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS | 1      | 6        | CAJAS            | PELICULAS DIGITAL 14X17          | 6,000.00        | 36,000.00    |
|                        |        |          |                  | UL                               |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  | PARA SER UTILIZADO EN SALA COVID |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  |                                  |                 |              |
|                        |        |          |                  | Sub- total                       | L.              | 36,000.00    |
|                        |        |          |                  | 15% ISV                          |                 |              |
|                        |        |          |                  | Total                            | L.              | 36,000.00    |



Elaborado por:  
Lic. Gioconda Castillo



Aprobado por:  
Lic. Pedro Pacheco



Aprobado por:  
Dr. Jose Medina





# IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.

OFICINA PRINCIPAL TEG.  
COMPLEJO SAN MIGUEL, BOD. Nº 1  
TELS.: 2221-8110, 2221-7662

OFICINA PRINCIPAL S.P.S.  
Barrio El Benque, 6 y 7 calles, 13 ave.,  
Plaza Rossia, Tels.: 2550-7800,  
2550-2145

IFHSA MEDICA

SEÑORES

FACTURA: 003-002-01-00013098

ventas@ifhsa.com

correo: ventas@ifhsa.com

R.T.N.: 08019003238199

501011 FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTIN  
7 calle 9 y 10 avenida barrio el benque san pedro sula cortes  
R.T.N.: 05019012482901

| FECHA ELABORACIÓN | ZONA                | VENDEDOR |
|-------------------|---------------------|----------|
| 14 DIC 2020       |                     | 1038     |
| FECHA VENCIMIENTO | CONDICIONES DE PAGO |          |
|                   | CREDITO             |          |

CAI: 12CE2B-B1653B-094DBF-6387E7-06E6DD-08 Autorizado de: 003-002-01-00012501 Hasta 003-002-01-00014500 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021

| CÓDIGO   | NOMBRE DEL ARTÍCULO              | NÚMERO REFERENCIA | P/E | CANTIDAD             | PRECIO UNITARIO | VALOR     |
|----------|----------------------------------|-------------------|-----|----------------------|-----------------|-----------|
| 370-0157 | 100SH 5600 35X43CM (14X17IN) DVB | 03-2021           |     | 6.00                 | 6,000.00        | 36,000.00 |
|          |                                  |                   |     | Importe Exonerado:   | L               |           |
|          |                                  |                   |     | Importe Exento:      | L               | 36,000.00 |
|          |                                  |                   |     | Descuentos y         | L               | 0.00      |
|          |                                  |                   |     | Rebajas Otorgados:   | L               | 0.00      |
|          |                                  |                   |     | Importe Grabado 15%: | L               | 0.00      |
|          |                                  |                   |     | Importe Grabado 18%: | L               |           |
|          |                                  |                   |     | I.V.A 15%:           | L               |           |
|          |                                  |                   |     | I.V.A 18%:           | L               |           |
|          |                                  |                   |     | TOTAL                | L               | 36,000.00 |

SALDOS NO CANCELADOS EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, DEVENGARÁN UN 3.5% DE INTERÉS MENSUAL



No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

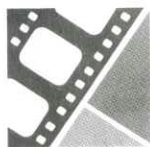


REVISADO

APROBADO

RECIBIDO BODEGA

ACEPTADO CLIENTE



**IFHSA**  
IMAGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.

**Tegucigalpa**

Complejo San Miguel, Bodega # 1, entrada a Col. San Miguel  
frente a Hondured, una cuadra arriba de Agencia Barret  
Teléfonos: 2221-8110 / 2221-7662

**San Pedro Sula**

Col. Jardines del Valle, 10 calle 2° Ave., dos cuerdas  
de la Iglesia Espiritu Santo  
Teléfono: 2566-1072

R.T.N. 08019003238199

**Nº 100361**

**Por Lps. 36.000.00**

Recibimos de: Fundación Hospital Coronado Martínez S.  
La Suma de: Veinte y seis mil exactos  
Por: Pago de cheque # 13098 con cheque # 0960  
en Banpais

| CÓDIGO CLIENTE |  |  |  |  | VALOR FACTURA |  |  |
|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
|                |  |  |  |  |               |  |  |

19 de Enero del 2021  
FIRMA COBRADORA





FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ V.  
"ACTA DE RECEPCION"  
NUMERO DE CHEQUE No.0960



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ  
ALMACEN QUE RECEPCIONA: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ  
PROVEEDOR:IFHSA

FECHA:14/12/2020

|              | DETALLE                   | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR       |
|--------------|---------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|
| 1            | PELICULAS DIGITALES 14X17 | 6        | UNIDAD | 6,000.00        | L 36,000.00 |
| #####UL##### |                           |          |        |                 |             |
|              | SUBTOTAL                  |          |        |                 | L 36,000.00 |
|              | ISV 15%                   |          |        |                 |             |
|              | Total                     |          |        |                 | 36,000.00   |

LIC. PEDRO PACHECO ANTUNES  
SUB-DIRECTOR DE GESTION

FIRMA QUIEN RECIBE ALMACEN

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

FIRMA JEFE DE ALMACEN

PAGO DE FACT # 13098 OC.272-2020 USO EN SALA COVID19