



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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

San Pedro Sula, Cortes 3 de junio de 2021.
Oficio 55-2021 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 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



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



COMPROBANTE DE BID2016
BANCO DEL PAIS



Cheque No.
0001004

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, Cortes. 26/03/2021

CBD No.
0001004_2020
Lps. **401,810.32

Paguese la orden a: **DICOSA**

La suma de: CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 32/100

Secretaria de Salud

Unidad Ejecutora: Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela

Concepto: PAGO FACT#76390 OC-008-2021

Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Creditos
1010100002	Cta Cks# 012990017250 BD16	Cta Cks# 012990017250 BD16		401,810.32
010110500	Otros Cuentas por Pagar	PAGO FACT#76390 OC-008-2021	401,810.32	
7030427119	Tasa de Seguridad	PAGO CK 1004	804.00	
1059910100	Valores Pendientes de Conciliar	TASA SEGURIDAD		804.00
Totales ...			402,614.32	402,614.32

RECEPTOR DEL CHEQUE

FIRMA Y SELLO

No. IDENTIDAD 1601199200560

Lic. Pedro Pacheco Antunez
Sub Director Gestion de Recursos



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. Final Blvd. Los Proceres, Edif. DICOSA #4002, P.O. BOX 3307,
Tel: (504) 2221-1970 al 74 Fax: (504) 2221-1968, E-mail: info@dicosa.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Blvd. del Norte, Col. Colvisula entre 15 y 16 calle Noroeste, Tel: (504) 2550-7072 al 75,
Fax: (504) 2550-1721, E-mail: info@dicosa.net

RECIBO DE PAGO Nº 0020216

Por L. **401,810.32**

Recibimos de: Fund. Hospital Leonardo Martinez Código 04498
La cantidad de: Cuatrocientos un mil ochocientos diez lempiras c/ 32/100
Cheque No.: 1004 Banco: Ban pais

En concepto de pago de las facturas detalladas a continuación:

Item	Factura	Valor	Item	Factura	Valor
1.-	<u>76390</u>	<u>401,810.32</u>	11.-		
2.-			12.-		
3.-			13.-		
4.-			14.-		
5.-			15.-		
6.-			16.-		
7.-			17.-		
8.-			18.-		
9.-			19.-		
10.-			20.-		

Saldo Anterior: L. _____
Su abono: L. _____
Saldo a su cargo: L. _____

Fecha: 8 de April 2011

Distribuidora Comercial, S.A.

Código UT 018

Original: Cliente
C. Rosada: Comisiones
C. Celeste: Archivo
C. Amarilla: Contabilidad



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO SA) Fact.# 20076390

FACTURA

N.º 008-001-01-00076390

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO SA N.º 4002 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2021

CAI: E010F7-12F7A8-77468D-328DE5-975839-72

RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00074001 al 008-001-01-00077000

R.T.N. 08019002278310

Table with client information: CODIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, RESPONSABLE, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.

Summary table: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALÍCUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE EXENTO, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE GRAVADO 15%.

Observations and payment details: OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CREDITO, RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR, RECIBIDO POR CLIENTE.

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO, DUPLICADO - CLIENTE CREDITO, TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS, VER CONDICIONES AL REVERSO

Payment terms and conditions: PAGARÉ POR L. 401,810.32, NOMBRE: FUND HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ, POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA) EL DÍA 17 DE 02 DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

N.º 000 76390

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418937, Certificado No. 9231-18-10500-127, PBX: 2268-4151, Impreso en noviembre 2020, CP-2855



San Pedro Sula, Cortes

Telefono: 2550-9205

R.T.N. : 05019012482901

Logistica Y Suministro



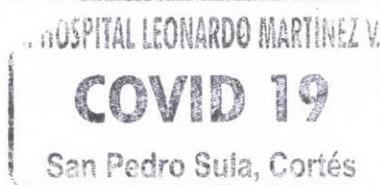
Orden de Compra

No.		20210008
Unidad Ejecutora:	Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela	
Lugar:	San Pedro Sula, Cortes	
Fecha:	15/01/2021	
Nombre del Proveedor	DICOSA	
Direccion:	col. colvi sula 15 16 calle boulevard del norte	
Telefono:	2550-7072	
R.T.N.	18019002278310	

Estructura Presupuestaria

Año	Fuente	Programa	Objeto de Gasto	Tipo de Gasto		
2021	11	00	39530	Corriente	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Deuda
Monto en Letras						
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Costo	Total	
1	800	UNI	BISTURI #10	1.07	856.00	
2	100	UNI	BISTURI #15	1.07	107.00	
3	800	UNI	BISTURI #10	1.07	856.00	
4	2100	PAR	GUANTES ESTERIL #6.5	6.64	13,944.00	
5	23100	PAR	GUANTES ESTERIL #7	6.64	153,384.00	
6	23100	PAR	GUANTES ESTRIL #7.5	6.64	153,384.00	
7	7700	PAR	GUANTES ESTERIL #8	6.64	51,128.00	
8	252	UNI	HILO CROMICO 1 CT1	62.73	15,807.96	
9	252	UND	HILO CROMICO 2CT-1	50.68	12,771.36	

*****ULTIMA LINEA*****



ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS

Total Items	402,238.32
Impuestos	0.00
Exento	402,238.32
Total Orden de Compra	402,238.32

Elaborado por
Lic. Gioconda Castillo



Abg. Pedro Pacheco
Sub-Director Gestion Recursos



Dr. Jose A. Medina
Director Ejecutivo

Cotización No. 20200373

Señores: ? DICOSA

R.T.N. / Identidad 08019002278310

Dirección: Col. Colvisula 5 y 16 calle. Blvd del Norte

Teléfono: 2550-7072

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Costo	Total
1	700	UNI BIGOTERAS DE OXIGENO ADULTO	14.61	10,227.00
2	840	UNI BISTURI #10	1.07	898.80
3	140	UNI BISTURI #11	No hay	---
4	140	UNI BISTURI #15	1.07	149.80
5	840	UNI BISTURI #20	1.07	898.80
6	2100	PAR GUANTES ESTERIL #6.5	6.64	13,944.00
7	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7	6.64	153,384.00
8	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7.5	6.64	153,384.00
9	7700	PAR GUANTES ESTERIL #8	6.64	51,128.00
10	39900	UNI GUANTE MANITAS "L"	No hay	---
11	48300	UNI GUANTE MANITAS "M"	No hay	---
12	7000	UNI GUANTE MANITAS "S"	No hay	---
13	10500	UND GUANTES NITRILO "L"	No hay	---
14	10500	UND GUANTES NITRILO "S"	No hay	---
5	252	UNI HILO CROMICO 1 CT1	62.73	15,807.96
16	252	UND HILO CROMICO 2 CT-1	50.68	12,771.36
17	252	UNI HILO VICRYL 1 CT1	83.57	21,059.64

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

SubTotal	433,653.36
15% ISV	0.00
Total	433,653.36

 Firma y Sello del Proveedor	13 01 21		
	Día	Mes	Año
 Firma y Sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año



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

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

Cotizacion No 20200373

Señores: ? Dinita's Comercial S de RL de C.V
R.T.N. / Identidad 0501 9001 1054 554
Direccion: Bo. La Guardia, 21 calle 1ra Ave New Orleans
Telefono: 2556 - 5414 / 2556 5418

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Costo	Total
1	700	UNI BIGOTERAS DE OXIGENO ADULTO		
2	840	UNI BISTURI #10		
3	140	UNI BISTURI #11		
4	140	UNI BISTURI #15		
5	840	UNI BISTURI #20		
6	2100	PAR GUANTES ESTERIL #6.5		
7	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7		
8	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7.5		
9	7700	PAR GUANTES ESTERIL #8		
10	39900	UNI GUANTE MANITAS "L" NO	2.3	91,770.00
11	48300	UNI GUANTE MANITAS "M" NO	2.3	111,090.00
12	7000	UNI GUANTE MANITAS "S" NO	2.3	16,100.00
13	10500	UND GUANTES NITRILO "L"		
14	10500	UND GUANTES NITRILO "S"		
15	252	UNI HILO CROMICO 1 CT1		
16	252	UND HILO CROMICO 2 CT-1		
17	252	UNI HILO VICRYL 1 CT1		

Nota: Guante disponible hasta Principios de febrero
 Pendiente Confirmación

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

SubTotal	218,960.00
45% ISV	0.0
Total	218,960.00

 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

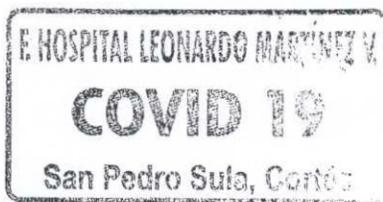
Cotizacion No. 20200373



Señores: ? NI PRO.
 R.T.N. / Identidad 0
 Direccion: _____
 Telefono: _____

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Costo	Total
1	700	UNI BIGOTERAS DE OXIGENO ADULTO		
2	840	UNI BISTURI #10		
3	140	UNI BISTURI #11		
4	140	UNI BISTURI #15		
5	840	UNI BISTURI #20		
6	2100	PAR GUANTES ESTERIL #6,5	8.50.00	17,850.00
7	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7	8.50.00	196,350.00
8	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7.5	8.50.00	196,350.00
9	7700	PAR GUANTES ESTERIL #8	8.50.00	65,450.00
10	39900	UNI GUANTE MANITAS "L"	2.55.00	101,745.00
11	48300	UNI GUANTE MANITAS "M"	2.55.00	123,165.00
12	7000	UNI GUANTE MANITAS "S"	2.55.00	17,850.00
13	10500	UND GUANTES NITRILO "L"		
14	10500	UND GUANTES NITRILO "S"		
15	252	UNI HILO CROMICO 1 CT1		
16	252	UND HILO CROMICO 2 CT-1		
17	252	UNI HILO VICRYL 1 CT1		



SubTotal	718,760.00.
15% ISV	
Total	718,760.00

	Día Mes Año	Firma y Sello del Proveedor	Día Mes Año



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

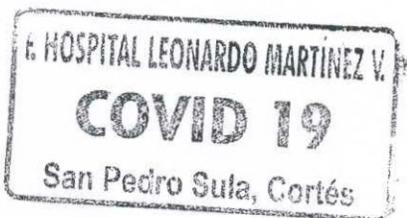
Cotización No. 20200373



Señores: AGENCIA MATAMOROS S. de R.L.
 R.T.N. / Identidad 05019002064370
 Dirección: BARRIO ARENALES SECTOR CALPULES FRENTE A COL. 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	700	UNI BIGOTERAS DE OXIGENO ADULTO	12.50	8,750.00
2	840	UNI BISTURI #10	1.10	924.00
3	140	UNI BISTURI #11	1.10	154.00
4	140	UNI BISTURI #15	NO HAY	
5	840	UNI BISTURI #20	NO HAY	
6	2100	PAR GUANTES ESTERIL #6.5	NO HAY	
7	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7	NO HAY	
8	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7.5	NO HAY	
9	7700	PAR GUANTES ESTERIL #8	NO HAY	
10	39900	UNI GUANTE MANITAS "L"	NO HAY	
11	48300	UNI GUANTE MANITAS "M"	NO HAY	
12	7000	UNI GUANTE MANITAS "S"	NO HAY	
13	10500	UND GUANTES NITRIL "L" WRP * <i>para</i>	2.35	24,675.00
14	10500	UND GUANTES NITRIL "S" WRP * <i>para</i>	2.35	24,675.00
15	252	UNI HILO CROMICO 1 CT1	NO HAY	
16	252	UND HILO CROMICO 2 CT-1	NO HAY	
17	252	UNI HILO VICRYL 1 CT1 Novosyn 1 Hr-37S	57.00	14,364.00



Pda#13 y 14 pagan isv

SubTotal	73,542.00
15% ISV	7,402.50
Total	80,944.50

 Firma y Sello Unidad Cotizadora	Dia	Mes	Año	 Firma y Sello del Proveedor	Dia	Mes	Año	13	01	21



Cotizacion No. 20200373

Señores: ? Global Imports S de RL de CV
R.T.N. / Identidad 05019015756382
Dirección: Edif Bay Plaza, Ave circunvalacion SPS
Telefono: 9991-4251 / 9430-3453

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Costo	Total
1	700	UNI BIGOTERAS DE OXIGENO ADULTO		
2	840	UNI BISTURI #10		
3	140	UNI BISTURI #11		
4	140	UNI BISTURI #15		
5	840	UNI BISTURI #20		
6	2100	PAR GUANTES ESTERIL #6.5		
7	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7 <i>Marca MAXWELL</i>	<i>l. 11 =</i>	<i>l. 254100 =</i>
8	23100	PAR GUANTES ESTERIL #7.5 <i>Marca MAXWELL</i>	<i>l. 11 =</i>	<i>l. 254100 =</i>
9	7700	PAR GUANTES ESTERIL #8		
10	39900	UNI GUANTE MANITAS "L" <i>marca NIPRO</i>	<i>l. 3.60 =</i>	<i>l. 143,640 =</i>
11	48300	UNI GUANTE MANITAS "M"		
12	7000	UNI GUANTE MANITAS "S"		
13	10500	UND GUANTES NITRILO "L" <i>caja de 100 unidades</i>	<i>l. 3.60 =</i>	<i>l. 37,800 =</i>
14	10500	UND GUANTES NITRILO "S" <i>caja de 250 unidades</i>	<i>l. 3.60 =</i>	<i>l. 37,800 =</i>
15	252	UNI HILO CROMICO 1 CT1		
16	252	UND HILO CROMICO 2 CT-1		
17	252	UNI HILO VICRYL 1 CT1		

SubTotal	<i>l. 727,440 -</i>
15% ISV	<i>exento</i>
Total	<i>l. 727,440 -</i>

Pago de contado

<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>	GLOBAL 000 IMPORTS	<i>14</i>	<i>01</i>	<i>21</i>
Firma y Sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor	HN	Día	Mes	Año

R.T.N. 05019015756382
 Ave. Circunvalación, Edif. Bay Plaza
 San Pedro Sula, HN, CA



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

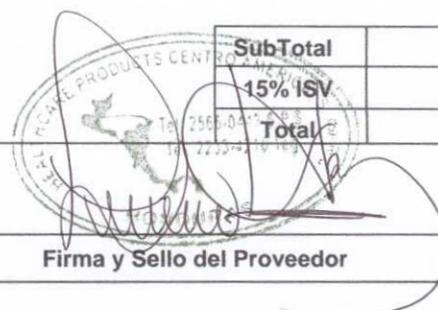
Cotizacion No. 20200373



Señores: ?Healthcare Products Centroamerica S.de RL.
R.T.N. / Identidad 08019002272161
Dirección: 575 col Rio de Piedra 17 y 18 ave 9cll
Telefono: 2276-2560

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Costo	Total
1	700	UNI	BIGOTERAS DE OXIGENO ADULTO	NO hay
2	840	UNI	BISTURI #10	NO hay
3	140	UNI	BISTURI #11	NO hay
4	140	UNI	BISTURI #15	NO hay
5	840	UNI	BISTURI #20	NO hay
6	2100	PAR	GUANTES ESTERIL #6.5	NO hay
7	23100	PAR	GUANTES ESTERIL #7	NO hay
8	23100	PAR	GUANTES ESTERIL #7.5	NO hay
9	7700	PAR	GUANTES ESTERIL #8	NO hay
10	39900	UNI	GUANTE MANITAS "L"	NO hay
11	48300	UNI	GUANTE MANITAS "M"	NO hay
12	7000	UNI	GUANTE MANITAS "S"	NO hay
13	10500	UND	GUANTES NITRILO "L"	NO hay
14	10500	UND	GUANTES NITRILO "S"	NO hay
15	252	UNI	HILO CROMICO 1 CT1	NO hay
16	252	UND	HILO CROMICO 2 CT-1	NO hay
17	252	UNI	HILO VICRYL 1 CT1	NO hay

			SubTotal 15% ISV Total				
							
Firma y Sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor	Día	Mes	Año



FUNDACIÓN HOSPITAL
LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA
UN PROYECTO DE TODOS

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



San Pedro Sula, Cortes
Enero 08, 2021
Nota Almacén HLMV-182-2021

Dr. Allan Roy Stefano
Director por ley FHELMV.
Su oficina

Estimado Dr. Stefano
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 de insumos para los primeros 2 meses Enero y Febrero del año 2021.

Estos insumos serán utilizados para abastecer las salas COVID-19.

• Material Médico Quirúrgico:	L.4,620,197.00
• Suministros Varios:	L. 225,390.16
• Reactivos	L. 889,596.40
• Reactivos a comodato	L. 402,890.00
•	
TOTAL	L.6,138,890.56

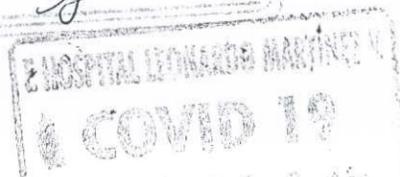
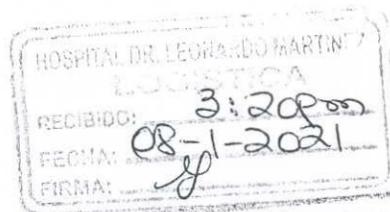
Agradeciéndole su atención a la presente, sin otro particular

Atentamente



E. Olban Chávez
Jefatura de Almacén HLMV

cc. Archivo
cc. Logística y Suministros
cc. Dirección



San Pedro Sula, 05 de enero del 2021

Lic. Olban Chávez
Jefe de Almacén
HLMV

Estimado Lic. Chávez,

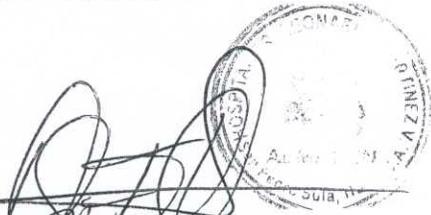
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

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 los siguientes 2 meses del año 2021

Adjunto cuadro.

Sin nada más que agregar me despido, gracias.

Atentamente,



Osman Castro
Almacén M.M.Q
HLMV

LISTA DE INSUMOS PARA ABASTECER SALA DE COVID-19 DURANTE 7 SEMANAS

N°	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	EXISTENCIAS	CONSUMO	CONSUMO SEMANAL DE KIT DE BIOSEGURIDAD	TOTAL CONSUMO SEMANAL	CONSUMO DE 7 SEMANAS	CANTIDAD A COMPRAR	PRECIO	PRECIO TOTAL
INSUMOS PARA COMPRAR										
1	AGUA DESTILADA 35100 <i>7/ya</i>	GALON	0	30		30	210	210	L. 103.50	L. 21,735.00
2	ALCOHOL CLINICO 35100 <i>7/ya</i>	GALON	0	37		37	259	259	L. 220.00	L. 56,980.00
3	AMPOLLAS DE GAS 35100 <i>x/ya</i>	UNIDAD	23	5		5	35	12	L. 471.50	L. 5,658.00
4	BATAS QUIRURGICAS 39240 <i>ya</i>	UNIDAD	0	1300	2,126	3,426	23,982	23,982	L. 72.50	L. 1738,695.00
5	BIGOTERAS DE OXIGENO PARA ADULTO 39530 <i>ya</i>	UNIDAD	0	100		100	700	700	L. 17.34	L. 12,138.00
6	BISTURI #10 39530 <i>ya</i>	UNIDAD	0	120		120	840	840	L. 1.07	L. 898.80
7	BISTURI #11 39530 <i>ya</i>	UNIDAD	0	20		20	140	140	L. 0.89	L. 124.60
8	BISTURI #15 11 <i>ya</i>	UNIDAD	0	20		20	140	140	L. 0.89	L. 124.60
9	BISTURI #20 11 <i>ya</i>	UNIDAD	0	120		120	840	840	L. 1.07	L. 898.80
10	BOLSA PARA ESTERELIZAR (11X18X4 CM) 39540 <i>ya</i>	UNIDAD	0	1000		1,000	7,000	7,000	L. 1.80	L. 12,600.00
11	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO 11	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 6.90	L. 1,449.00
12	BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS 11	PARES	0	1300	1,751	3,051	21,357	21,357	L. 3.75	L. 80,088.75
13	BRAZALETES RECIEN NACIDO AZULES 11	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 1.50	L. 315.00
14	BRAZALETES RECIEN NACIDO ROSADOS 11	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 1.50	L. 315.00
15	CANULA OPTIFLOW L 11	UNIDAD	0	3		3	21	21	L. 1,100.00	L. 23,100.00
16	CANULA OPTIFLOW M 11	UNIDAD	0	3		3	21	21	L. 1,100.00	L. 23,100.00
17	CASSET DE GASES ARTERIALES 35100 <i>x</i>	UNIDAD	0	150		150	1,050	1,050	L. 207.00	L. 217,350.00
18	CATETER #18 39540	UNIDAD	0	450		450	3,150	3,150	L. 5.36	L. 16,884.00
19	CATETER #20 11	UNIDAD	0	230		230	1,610	1,610	L. 5.40	L. 8,694.00
20	CATETER #22 11	ROLLO	0	10		10	70	70	L. 5.40	L. 378.00
21	CATETER #24 11	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 8.49	L. 1,782.90
22	CATETER PARA PLEUROVAC 28 11	UNIDAD	0	2		2	14	14	L. -	L. -
23	CATETER UMBILICAL #5 2 LUMEN 11	UNIDAD	0	5		5	35	35	L. 1,300.00	L. 45,500.00
24	CINTA DE GLUCOMETRIA 35100 <i>x</i>	FRASCO	0	100		100	700	700	L. 161.00	L. 112,700.00
25	CINTA TESTIGO 35100 <i>x</i>	ROLLO	0	3		3	21	21	L. 126.50	L. 2,656.50
26	CURITA LARGA 39240	UNIDAD	0	200		200	1,400	1,400	L. -	L. -
27	DETERGENTE MULTIENZIMATICO 35100 <i>v</i>	GALON	0	2		2	14	14	L. 3,000.00	L. 42,000.00
28	ESPARADRAPO DE TELA 39540	TUBO	0	23		23	161	161	L. 195.00	L. 31,395.00
29	ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 3" 11	ROLLO	0	22		22	154	154	L. 36.33	L. 5,594.82
30	EXTENCION DE LLAVE DE 3 VIAS 11	UNIDAD	0	50		50	350	350	L. 80.00	L. 28,000.00
31	FILTRO BACTERIOLOGICO Y VIRAL PARA VALVULA ESPIRATORIA DEL VENTILADOR 11	UNIDAD	280	100		100	700	420	L. -	L. -
32	GANCHOS UMBILICALES 11	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 1.32	L. 277.20
33	GASA HOPITALARIA 39270 <i>v</i>	ROLLO	20	10		10	70	50	L. 385.88	L. 19,294.00
	GORROS QUIRURGICOS FEMENINOS	UNIDAD	0	1200	1,787	2,987	20,909	20,909	L. 1.25	L. 26,136.25
	... ESTERIL #6.5 39530 <i>v</i>	PARES	0	300		300	2,100	2,100	L. 6.01	L. 12,621.00
	... ESTERIL #7 11	PARES	0	3300		3,300	23,100	23,100	L. 9.80	L. 226,333.80
	... #7.5 11	PARES	0	3300		3,300	23,100	23,100	L. 9.80	L. 226,333.80
	... 11	PARES	0	1100		1,100	7,700	7,700	L. 5.62	L. 43,274.00
	... 11	UNIDAD	0	5500	200	5,700	39,900	39,900	L. 1.95	L. 77,805.00
	... 11	UNIDAD	0	5800	1,100	6,900	48,300	48,300	L. 1.95	L. 94,185.00

N°	PRODUCTO	UNIDAD	EXISTENCIAS	CONSUMO	SEMANAL DE KIT DE BIOSEGURIDAD	COMPRAR	DE 7 SEMANAS	A COMPRAR	PRECIO	PRECIO TOTAL
42	GUANTES DE NITRIL "L" 39330	UNIDAD	0	1500		1,500	10,500	10,500	L. 2.95	L. 30,975.00
43	GUANTES DE NITRIL "S" 39530	UNIDAD	0	1500		1,500	10,500	10,500	L. 2.95	L. 30,975.00
44	HILO CROMICO 1 CT-1 39530	UNIDAD	0	36		36	252	252	L. 62.73	L. 15,807.96
45	HILO CROMICO 2 CT-1 "	UNIDAD	0	36		36	252	252	L. 50.68	L. 12,771.36
46	HILO VICRYL 1 CT-1 "	UNIDAD	0	36		36	252	252	L. 56.00	L. 14,112.00
47	HUMIFICADORES 39540	UNIDAD	150	70		70	490	340	L. 55.52	L. 18,876.80
48	INDICADOR QUIMICO 35100 X	UNIDAD	0	200		200	1,400	1,400	L. 5.22	L. 7,308.00
49	JERINGA DE 10CC 39540	UNIDAD	0	1500		1,500	10,500	10,500	L. 1.38	L. 14,490.00
50	JERINGA DE 1CC "	UNIDAD	0	1500		1,500	10,500	10,500	L. 0.99	L. 10,395.00
51	JERINGA DE 20CC "	UNIDAD	0	2300		2,300	16,100	16,100	L. 1.92	L. 30,912.00
52	JERINGA DE 3CC "	UNIDAD	0	600		600	4,200	4,200	L. 0.87	L. 3,654.00
53	JERINGA DE 50CC "	UNIDAD	70	30		30	210	140	L. 4.85	L. 679.00
54	JERINGA DE 5CC "	UNIDAD	0	600		600	4,200	4,200	L. 0.92	L. 3,864.00
55	KEMODIS 35100 X	GALON	0	3		3	21	21	L. 852.68	L. 17,906.25
56	KIT INSUMOS AIRVO 39540	UNIDAD	0	5		5	35	35	L. 6,500.00	L. 227,500.00
57	LECHE NAN 1 3100 ✓✓	LATA	0	2		2	14	14	L. 498.53	L. 6,979.48
58	LLAVE DE 3 VIAS 39540	UNIDAD	0	50		50	350	350	L. 7.60	L. 2,660.00
59	MARIPOSAS #23 39540	UNIDAD	0	100		100	700	700	L. -	L. -
60	MASCARILLA CON RESERVOIRIO ADULTO "	UNIDAD	0	70		70	490	490	L. 66.73	L. 32,697.70
61	MASCARILLAS N 95 "	UNIDAD	0	1200		1,200	8,400	8,400	L. 75.00	L. 630,000.00
62	MICROGOTEROS "	UNIDAD	0	305		305	2,135	2,135	L. 17.00	L. 36,295.00
63	PAMPERS PARA RECIEN NACIDO 10x30cm de	UNIDAD	0	25		25	175	175	L. 3.60	L. 630.00
64	PAÑALES PARA ADULTO X "	UNIDAD	650	250		250	1,750	1,100	L. 11.04	L. 12,144.00
65	PAPEL DICIPEL 10X200 39540	ROLLO	0	0.25		0	2	2	L. 1,100.00	L. 1,925.00
66	PAPEL DICIPEL 20X200 "	ROLLO	0	0.25		0	2	2	L. 2,300.00	L. 4,025.00
67	SELLOS DE HEPARINA 39540	UNIDAD	0	225		225	1,575	1,575	L. 3.80	L. 5,985.00
68	SISTEMA CPAP DESCARTABLE O2-MAX TRIO SYSTEM M 39540	UNIDAD	0	10		10	70	70	L. 2,400.00	L. 168,000.00
69	SONDA DE ALIMENTACION #13 39540	UNIDAD	0	10		10	70	70	L. -	L. -
70	SONDA FOLEY #16 "	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 13.40	L. 2,814.00
71	SONDA FOLEY #18 "	UNIDAD	30	30		30	210	180	L. 13.40	L. 2,412.00
72	TEGADER MEDIANO(APOSITO TRASPARENTE) 39540	UNIDAD	0	10		10	70	70	L. 20.00	L. 1,400.00
73	TERMOMETROS ORAL 39540	UNIDAD	0	30		30	210	210	L. 23.00	L. 4,830.00
74	TOALLAS HUMEDAS ADULTO 50000 AP CASH	PAQUETE	0	100		100	700	700	L. -	L. -
75	TOALLAS HUMEDAS PEDIATRICAS - NO CASH	PAQUETE	0	5		5	35	35	L. -	L. -
76	TOLLAS DE CLORO NO - NO CASH	BOTE	0	20		20	140	140	L. -	L. -
77	TRAJES ESPECIALES (OVEROL) 2XL 39540	UNIDAD	0	200		200	1,400	1,400	L. -	L. -
78	VASELINA SIMPLE GRANDE - NO CASH	UNIDAD	0	10		10	70	70	L. 26.96	L. 1,887.20
	VENDA GASA DE 6 PULG 35270	UNIDAD	0	10		10	70	70	L. 15.37	L. 1,075.90
	CLISES DE TRANSFUCION SANGUINEA 39540	UNIDAD	0	40		40	280	280	L. 14.00	L. 3,920.00
	... PARA SUEROS 39540	UNIDAD	0	650		650	4,550	4,550	L. 4.50	L. 20,475.00

TOTAL	L. 4620,197.48
--------------	-----------------------



HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.



San Pedro Sula, 06 de Enero de 2021

Lic. Olban Chávez
Jefe de Almacén H.L.M.V.

Su oficina
Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

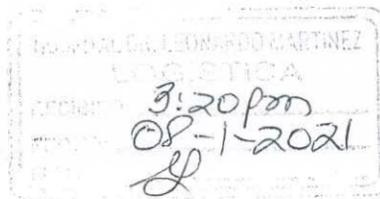
El motivo de la presente es para solicitar se gestione la compra de las diferentes necesidades para dispensar la unidad bloque Covid-19 en los meses de Enero y Febrero del presente año 2021, ya que no contamos con existencias.

Adjunto cuadro y muestras.

Sin otro particular me despido de usted dándole las gracias por su acostumbrada colaboración.

Atentamente,

Lic. Héctor Madrid
Auxiliar de Almacén
CC. Archivo



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

CUADRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AÑO 2021 FACTOR DE PROYECCION 9 SEMANAS (ENERO/FEBRERO)

N.	LISTA DE INSUMOS	DETALLE	PRECIO ESTIMADO	CONSUMO SEMANAL	TOTAL DEMANDA	INVENTARIO 04/01/2021	UNIDADES A COMPRAR	TOTAL LIBROS
1	BOLSA 9X16 DE 1 LB 32800	PAQUETE	L. 15.00	55	495	95	400	L6,000.00
2	BOLSA ROJA	UNIDADES	L. 2.20	3900	35,100	3600	31,500	L69,300.00
3	BOLSA NEGRA 24X32	UNIDADES	L. 1.54	3500	31,500	3500	28,000	L43,120.00
4	BOLSA ROJA PARA BARRIL	UNIDADES	L. 9.13	450	4,050	0	4,050	L36,976.50
5	BOLSA NEGRA PARA BARRIL	UNIDADES	L. 3.37	50	450	0	450	L1,516.50
6	BOLSAS 4X8 DE 1LB	PAQUETE	L. 30.00	10	90	90	0	L0.00
7	COLOR LIQUIDO 39100	GALON	L. 40.00	18	162	0	162	L6,480.00
8	DETERGENTE INDUSTRIAL	LBS	L. 20.00	35	315	0	315	L6,300.00
9	GEL DE MANO 70% DE ALCOHOL 118	GALON	L. 230.00	13	117	117	0	L0.00
10	JABON LIQUIDO	GALON	L. 90.00	15	135	0	135	L12,150.00
11	JABON TOCADOR PEQUEÑO 118	UNIDADES	L. 1.38	500	4,500	4500	0	L0.00
12	PAPEL PARA DISPENSADOR 33400	ROLLO	L. 132.63	36	324	324	0	L0.00
13	PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR 118	ROLLO	L. 52.70	24	216	216	0	L0.00
14	PASTE VERDE 39100	UNIDADES	L. 10.35	20	180	180	0	L0.00
15	SHAMPO EN SOBRE 39100	UNIDADES	L. 5.00	400	3,600	3600	0	L0.00
16	VASOS TERMICOS # 6 con tapadera 39400	UNIDADES	L. 0.35	600	5,400	0	5,400	L1,890.00
17	VASOS TERMICOS #8 39400	UNIDADES	L. 0.40	400	3,600	0	3,600	L1,440.00
18	PAJILLAS FORRADA	UNIDADES	L. 0.20	500	4,500	3500	1,000	L200.00
19	COPAS ZOZ CON TAPADERA 118	UNIDADES	L. 3.25	100	900	900	0	L0.00
TOTAL								L185,373.00

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

CUADRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AÑO 2021 FACTOR DE PROYECCION 9 SEMANAS (ENERO/FEBRERO)

N.	LISTA DE INSUMOS	DETALLE	PRECIO ESTIMADO	CONSUMO SEMANAL	TOTAL DEMANDA	INVENTARIO 04/01/2021	UNIDADES A COMPRAR	TOTAL LIBROS
1	BORRADOR PARA PAPEL	UNIDADES	L. 2.38	1	9	9	0	L0.00
2	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDADES	L. 13.75	3	27	27	0	L0.00
3	LAPIZ BIC NEGRO	UNIDADES	L. 2.65	24	250	0	250	L662.50
4	LAPIZ BIC ROJO	UNIDADES	L. 2.65	12	108	0	108	L286.20
5	LAPIZ BIC VERDE	UNIDADES	L. 2.65	12	108	0	108	L286.20
6	LAPIZ GRAFITO	UNIDADES	L. 1.65	4	36	0	36	L59.40
7	MARCADOR FLUORESCENTES	UNIDADES	L. 5.66	4	36	0	36	L203.76
8	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	UNIDADES	L. 8.36	20	180	0	180	L1,504.80
9	MASQUIN TAPE ANCHO BLANCO	ROLLO	L. 15.42	15	135	0	135	L2,081.70
10	MASQUIN TAPE ANCHO TRASPARENTE	ROLLO	L. 27.33	80	720	0	720	L19,677.60
11	PAPEL BOND CARTA	RESMA	L. 63.67	1	9	9	0	L0.00
van....								L24,762.16

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



CUADRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AÑO 2021 FACTOR DE PROYECCION 9 SEMANAS (ENERO/FEBRERO)

N.	LISTA DE INSUMOS	DETALLE	PRECIO ESTIMADO	CONSUMO SEMANAL	TOTAL DEMANDA	INVENTARIO 04/01/2021	UNIDADES A COMPRAR	TOTAL LIBROS
1	ATENCION AMBULATORIA	HOJAS	L. 2.30	400	3,600	2000	1,600	L3,680.00
2	EPICRISIS	HOJAS	L. 0.36	100	900	0	900	L324.00
3	ETIQUETA PARA MEDICAMENTO	HOJAS	L. 0.30	500	4,500	4500	0	L0.00
4	FICHA DE HISIPADO	HOJAS	L. 0.50	400	3,600	3600	0	L0.00
5	GRAFICAS DE SIGNOS	HOJAS	L. 0.38	200	1,800	0	1,800	L684.00
6	HEMATOLOGIA	TALONARIO	L. 27.50	5	45	45	0	L0.00
7	HOJAS CENSO DIARIO	HOJAS	L. 1.00	50	450	450	0	L0.00
8	HOJA DE DICTAMEN MEDICO	HOJAS	L. 0.20	100	900	900	0	L0.00
9	HOJA DE TRIAJE COVID-19	HOJAS	L. 1.00	500	4,500	4500	0	L0.00
10	HOJA DE IMPRONTA COVID-19	HOJAS	L. 0.50	500	4,500	4500	0	L0.00
11	HOJA DE IDENTIFICADOR DE CADAVER COVID	HOJAS	L. 0.50	50	450	0	450	L225.00
12	HOJA DE IDENTIFICACION UNIDAD COVID-19	HOJAS	L. 0.50	250	2,250	1250	1,000	L500.00
13	HOJA SOLICITUD DE TRANFUCION SANGUINEA	HOJAS	L. 6.00	20	180	180	0	L0.00
14	HOJA REPORTE MEDICO COVID-19	HOJAS	L. 0.50	250	2,250	0	2,250	L1,125.00
15	HOJAS MEDICAMENTOS	HOJAS	L. 0.38	300	2,700	0	2,700	L1,026.00
16	NOTA ENFERMERIA	HOJAS	L. 0.40	400	3,600	600	3,000	L1,200.00
17	ORDENES MEDICAS	HOJAS	L. 0.40	900	8,100	100	8,000	L3,200.00
18	ORINA	TALONARIO	L. 18.00	4	36	36	0	L0.00
19	QUIMICA	TALONARIO	L. 13.00	10	90	90	0	L0.00
20	RAYOS X	HOJAS	L. 0.36	400	3,600	0	3,600	L1,296.00
21	REFERENCIA	HOJAS	L. 0.90	200	1,800	1800	0	L0.00
22	SIGNO VITALES S/OPERACIONES	HOJAS	L. 0.50	400	3,600	3600	0	L0.00
23	TARJETAS DE MEDICAMENTOS	TARJETA	L. 0.30	500	4,500	1000	3,500	L1,050.00
24	ULTRASONIDO	HOJAS	L. 0.35	20	180	180	0	L0.00
25	V.I.H	HOJAS	L. 0.21	500	4,500	0	4,500	L945.00
TOTAL								L15,255.00
GASTO APROXIMADO								L 225,390.16



FUNDACIÓN HOSPITAL
LEONARDO MARTÍNEZ V.
Materno-Infancia
UN PROYECTO DE TODOS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
* * * * *
SECRETARÍA DE SALUD

San Pedro Sula, 07 de enero del 2021

Lic. Olban Chaves
Jefatura de almacén.

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias, la presente es para solicitar la compra de los insumos de reactivos a comodato que serán usados para cubrir las necesidades de 100 camas en el área de covid19 proyección en base a 2 meses

Adjunto nota de los productos:

Agradezco por el tiempo que me ha brindado me despido de usted dándole las gracias por su atención.

Atentamente,

Willian Alexander Williams
Encargado de Reactivos de almacén
F.H.L.M.V.
CC. archivo



Barrio El Benque, 7 calle 9 y 10 avenida S.O No.56 Tel: 504-2550-8415/504-2550-3411

7,000.00	22,500.00	22,500.00	1,330.00	28,240.00	8,600.00	5,138.00	20,000.00	3,266.00	26,068.00	23,100.00	3,060.00	58,560.00	2,488.00	80,400.00	12,000.00	65,000.00	13,640.00	02,890.00
CIÓN TOTAL																		





FUNDACIÓN HOSPITAL
LEONARDO MARTÍNEZ V.
MAESTRO ENFERMERO
UN PROYECTO DE TODOS

Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
* * * * *
SECRETARÍA DE SALUD

San Pedro Sula, 07 de enero del 2021

Lic. Olban chaves
Jefatura de almacén.

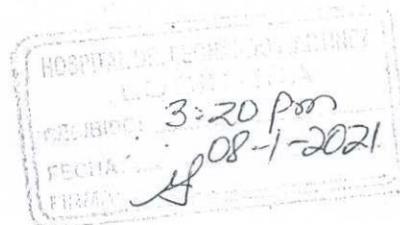
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias, la presente es para solicitar la compra de los insumos de reactivos para cubrir las necesidades de 100 camas en el área de covid-19 en los meses de (enero y febrero) de 2021

Adjunto nota de los productos:

Agradezco por el tiempo que me ha brindado me despido de usted dándole las gracias por su atención.

Atentamente,

Willian Alexander Williams
Encargado de Reactivos de almacén
F.H.L.M.V.
CC. archivo



PROYECCION DE COMPRA MATERIALES REACTIVOS PARA 2 MESES EN SALA DE COVID-19

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO MENSUAL	CONSUMO A 2 MESES	INVENTARIO ACTUAL	TOTAL A COMPRAR	TOTAL	PRECION UNIT.	PRECION TOTAL
	TUBOS VACUTAINER T/ AZUL	UNIDAD	400	800	0	800	800	L. 2.81	L. 2,248.00
	TUBOS VACUTAINER T/ MORADO	UNIDAD	800	1600	0	1600	1600	L. 2.25	L. 3,600.00
	TUBOS VACUTAINER T/ ROJO	UNIDAD	600	1200	0	1200	1200	L. 2.47	L. 2,964.00
	DIMERO - D	UNIDAD	1000	2000	0	2000	2000	L. 153.00	L. 306,000.00
	PCT	UNIDAD	1000	2000	0	2000	2000	L. 209.13	L. 418,260.00
	HEMOCULTIVOS ADULTOS	UNIDAD	8	16	0	16	16	L. 120.00	L. 1,920.00
	HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS	UNIDAD	6	12	0	12	12	L. 275.00	L. 3,300.00
	FERRITINA	SET	6	12	0	12	12	L. 12,608.70	L. 151,304.40
TOTAL: L.									889,596.40

Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

Modalidad de Compra: C.D.M. COTIZACION N°: 372.2021
 Objetivo de la Compra: Insumo p/ labo skes Enen febrero Covid19 Hora de Evaluación: _____
 Fecha Limite de Presentacionde Ofertas: _____ Fecha de Evaluación: 14-01-21

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

I Monto de las Cotizaciones de las casas comerciales participantes

N°	PROVEEDOR	MONTO	N°	PROVEEDOR	MONTO
a)	<u>Helltheare</u>	<u>-0-</u>	f)	<u>Dinitas Comercial</u>	<u>218,960.00</u>
b)	<u>Agencia Matamoros</u>	<u>80,944.50</u>	g)	<u>//</u>	<u>//</u>
c)	<u>Global Imports</u>	<u>727,440.00</u>	h)	<u>//</u>	<u>//</u>
d)	<u>Oreosa</u>	<u>433,653.36</u>	i)	<u>//</u>	<u>//</u>
e)	<u>Pipro</u>	<u>718,760.00</u>	j)	<u>//</u>	<u>//</u>

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 Artículo 62 de Las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2021

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

a Agencia matamoros los item # 3, 3, 13, 14, 17 a Oreosa los item # 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, a pipro los item # 10, 11, 12,

Dinita no tiene en existencia esto febrero

Seida y analizada cada una de las cotizaciones se procedio a dar por cerrada la reunion a las 2:35 Hrs
 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 01, del año 21

IV Firmas

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>Luis Acosta</u>	<u>Contador</u>	<u>[Firma]</u>
<u>olban chover</u>	<u>Jepe Almacen</u>	<u>[Firma]</u>

Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela.

San Pedro Sula, 11 Enero 2021.

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 es para solicitarle autorice la proyección de compra de insumos para los primeros 2 meses Enero y Febrero del año 2021. Estos insumos serán utilizados para abastecer las salas Covid-19.

- Material médico Quirúrgico: L. 4,620.197.00
- Suministros Varios: L. 225,390.16.
- Reactivos: L. 889,596.40.
- Reactivos a comodato: L. 402,890.00.

Total: L. 6,138,890.56.



Liza 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



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

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

Oficio No. 014-2021/JDEFHLMV

San Pedro Sula, Cortes

13 de Enero, 2021

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.

En respuesta al **Oficio No.026-2021/DEHLMV** recibido el 13 de enero del año 2021, se autoriza la compra de los siguientes Insumos para abastecer la Sala de COVID-19 de este centro hospitalario; correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2021, ya que la demanda de pacientes hospitalizados ha incrementado durante estos meses transcurridos.

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

Sin otro particular me despido de usted.
Atentamente,


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



cc. Archivo

Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela

San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A.

San Pedro sula, enero 14 del 2021

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
372-2021	Material médico quirúrgico	Agencia matamoros Dicoso Nipro comercial	1,3,13,14,17 2,4,5,6,7,8,9,15,16 10,11,12

USO SALA COVID 19

(Actas adjuntas)

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, enero 14 del 2021

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
372-2021	Material médico quirúrgico	Agencia matamoros	1,3,13,14,17
		Dicosa	2,4,5,6,7,8,9,15,16
		Nipro comercial	10,11,12

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, enero 14 del 2021

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
372-2021	Material médico quirúrgico	Agencia matamoros	1,3,13,14,17
		Dicosa	2,4,5,6,7,8,9,15,16
		Nipro comercial	10,11,12

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, enero 14 del 2021

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
372-2021	Material médico quirúrgico	Agencia matamoros	1,3,13,14,17
		Dicosa	2,4,5,6,7,8,9,15,16
		Nipro comercial	10,11,12

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, enero 14 del 2021

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:

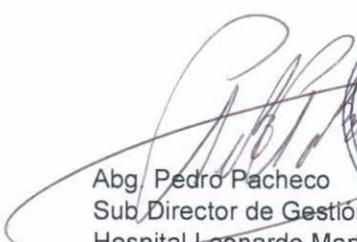
A- COMPRAS DIRECTAS			
Cotización N°	Adquisición de:	Oferente:	Ítem
372-2021	Material médico quirúrgico	Agencia matamoros	1,3,13,14,17
		Dicosa	2,4,5,6,7,8,9,15,16
		Nipro comercial	10,11,12

USO SALA COVID 19

(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, enero 14 del 2021

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
372-2021	Material médico quirúrgico	Agencia matamoros	1,3,13,14,17
		Dicosa	2,4,5,6,7,8,9,15,16
		Nipro comercial	10,11,12

USO SALA COVID 19

(Actas adjuntas)

Sin otro particular de usted.

Atte.

Dr. José Adalberto Medina Trundle
Director Ejecutivo

Hospital Leonardo Martínez Valenzuela



FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ V.

"ACTA DE RECEPCION"

NUMERO CHEQUE No.10074



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ALMACEN QUE RECEPCIONA: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

PROVEEDOR:DICOSA

26/3/2021

	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	GUANTES QUIRURGICOS 8.0 MOTEX	7700	UNIDAD	6.64	L 51,128.00
2	CATGUT CROMICO 1 CT-18131ETHIOON	48	UNIDAD	62.73	L 3,011.04
3	CATGUT CROMICO 1 CT-18131ETHIOON	204	UNIDAD	62.73	L 12,796.92
4	CATGUT CROMICO 2.0 CT 1ETHIOON	252	UNIDAD	50.68	L 12,771.36
5	HOJA DE BISTURI # 10 LLMECK	800	UNIDAD	1.07	L 856.00
6	HOJA DE BISTURI # 15 LLMECK	100	UNIDAD	1.07	L 107.00
7	HOJA DE BISTURI # 20 LLMECK	100	UNIDAD	1.07	L 107.00
8	HOJA DE BISTURI # 20 LLMECK	300	UNIDAD	1.07	L 321.00
9	GUANTES QUIRURGICOS 6.5 MOTEX	2,100	UNIDAD	6.64	L 13,944.00
10	GUANTES QUIRURGICOS 7.0 MOTEX	23100	UNIDAD	6.64	L 153,384.00
11	GUANTES QUIRURGICOS 7.5 MOTEX	23,100	UNIDAD	6.64	L 153,384.00
	SUBTOTAL				L 401,810.32
	ISV 15% IMPUESTO S/VENTAS				
	Total				L 401,810.32



[Handwritten Signature]
LIC. PEDRO PACHECO ANTUNEZ
SUB-DIRECTOR DE GESTION

X
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
FIRMA DE QUIEN RECIBE EN ALMACEN

[Handwritten Signature]
FIRMA JEFE DEL ALMACEN

PAGO FACTURA # 76390

Bid-16