



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

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

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


 José Javier Argueta Turcios
 Alcalde Municipal.




 Edivia Regina López Vásquez
 Tesorera Municipal.

