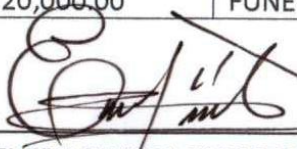




PLAN DE COMPRAS MENSUAL
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIÓN
0347	COMPRA DE EQUIPO PARA TRIAJE COMO SER ESTETOCOPIOS,ESFIMOMANOMETROS,TERMOMETROS,OXIMETROS,GLUCOMETROS,NEGATOSCOPIO,BALANZAS, TANQUES DE OXIGENO,MANOMTEROS,ATRIL PORTA SUEROS,ESCRITORIOS,SILLAS EJECUTIVAS CAMILLAS CON GAVETAS,SILLA DE ESPERA DE PACIENTES, SILLA DE RUEDA, ARCHIVO,BASUREROS, DISPENSADORES, ATOMISADOR,	L. 214,000.00	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L	14/08/2020	ADJUDICADA
0348	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA TRIAJE COMO SER GUANTES ESTERILES,GHAFAS DE PROTECCION , CUBREBOCAS DESCARTABLES, BATAS DESCARTABLES, MASCARILLAS N95, BOTAS DE HULE, VENOCLISIS, CATETER N°20, ALGODÓN, ESPARADAPRO, MASCARILLAS CON RESERVORIO, PUNTAS NAALES.	L. 100,190.00	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L	14/08/2020	ADJUDICADA
0349	COMPRA DE 5 ATAUTES SUPER ECONOMICOS	L. 20,000.00	FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN	14/08/2020	ADJUDICADA


ELÍSEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
UTM





Señor: ALEJANDRO JOSE CHAVES MESIA

DROGUERIA MEDIMAS. S DE R.L

NUMERO

Nº 00347

FECHA

14 08 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	UNIDAD	ESTETOSCOPIOS	3,200.00	6,400.00	
02	UNIDAD	ESFIERMANOMETRO	3,040.00	6,080.00	
01	UNIDAD	TERMOMETROS LASER	1,271.11	1,271.11	
01	UNIDAD	OXIMETROS DE PULSO	844.80	844.80	
02	UNIDAD	GLUCOMETROS CON SUS CINTAS	1,042.80	2,085.60	
01	UNIDAD	NEGATOSCOPIO	3,418.54	3,418.54	
01	UNIDAD	BALANZAS MEDICAS CON TALIMETRO	16,173.96	16,173.96	
05	UNIDAD	TANQUES DE OXIBENO	9,900.00	49,500.00	
05	UNIDAD	MANOMETROS	4,422.00	22,110.00	
02	UNIDAD	ATRIAL PORTA SUEROS 4 BIANCHOS	1,673.19	3,346.38	
02	UNIDAD	ESCRITORIOS	2,682.24	5,364.48	
02	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS	1,874.40	3,748.80	
12	UNIDAD	CAMILLAS CON BARETAS	5,595.00	67,140.00	
03	UNIDAD	SILLA DE ESPERA DE PACIENTES	797.28	2,391.84	
01	UNIDAD	SILLAS DE RUEDA.	5,516.28	5,516.28	
02	UNIDAD	ARCHIVO	4,500.00	9,000.00	
01	UNIDAD	BASURERO CON PEDAL PLASTICO	498.96	498.96	
01	UNIDAD	BASURERO GRANDE PLASTICO.	564.96	564.96	
02	UNIDAD	DISPENSADOR DE AGUA.	2,505.36	5,010.72	
02	UNIDAD	ATOMIZADOR DESINFECCION DE AREA	75.24	150.48	
02	UNIDAD	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	1,750.00	3,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

Salud, Servicio y Mucha Vida

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 214,116.91

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ALEJANDRO JOSE C. MEJIA

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

NUMERO

Nº 00348

FECHA

19 08 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	CAJA	GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES SML	396.00	7,920.00	
150	UNIDAD	GUANTES ESTERILES Nº 6.5.7,8	11.88	1,782.00	
10	UNIDAD	GAFFAS PROTECTORAS	69.96	699.60	
100	UNIDAD	OVEROL	396.00	39,600.00	
100	UNIDAD	GORROS DE PROTECCION	1.95	195.20	
100	UNIDAD	CUBREBOTAS DESCARTABLES	7.92	792.00	
100	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	132.00	13,200.00	
150	UNIDAD	MASCARILLA NIOSH Nº5	112.20	16,830.00	
1,500	UNIDAD	MASCARILLA QUIRURGICA	6.34	9,509.00	
05	UNIDAD	BOTAS DE HULE TALLA 6,7,8	495.00	2,475.00	
50	UNIDAD	VENOCLISIS	5.94	297.00	
50	UNIDAD	CATETER Nº 20	10.56	528.00	
30	UNIDAD	MARIPOSAS Nº 20	2.51	75.30	
05	ROLLO	ALBODON	79.20	396.00	
01	ROLLO	ESPARADRAPO	310.20	310.20	
15	UNIDAD	MASCARILLAS CON RESERVOIRIO	231.00	3,465.00	
15	UNIDAD	PUNTAS NAALES	27.72	415.80	
02	GALONES	SABON ANTIBACTERIAL.	118.80	237.60	
05	GALONES	ALCOHOL 6EL AL 70% - 80%	303.60	1,518.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 100,190.70



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Señor:

Funerales La Nueva Jerusalén

NUMERO

Nº 00349

FECHA

14 08 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
05	q/u	Ataúdes Super Economicos	4,000.00	20,000.00	

CANCELADO

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

Cintia Beltran
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 20,000.00

AUDITOR