



---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)**  
**TESORERÍA**



## **MUNICIPALIDAD LA UNIÓN LEMPIRA**

### **INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE FONDOS** **“FUERZA HONDURAS”**

**NERSY ZOBEDA IGLESIAS AMAYA**  
**[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)**  
**+504 9874-1491**

**DICIEMBRE 2020**



## Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	4
3. PERFIL DE PROYECTO .....	5
4. ALCANCE DEL PROYECTO.....	6
5. PROCESO DE COMPRA .....	7
6. VEEDURÍA SOCIAL.....	8



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Presidente Juan Orlando Hernández anunció la creación del Programa **FUERZA HONDURAS**, que apoyará a los gobiernos municipales con un fondo nacional para el combate del coronavirus en todo el país, para fortalecer el sistema de salud a través de los diferentes hospitales, centros de triaje y Brigadas Médicas de esta forma contener la propagación de la enfermedad covid-19 en todo el país.

El Programa **FUERZA HONDURAS** fue aprobado por el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo, buscando agilizar las transferencias de fondos para que las municipalidades del país inicien las labores de montaje de centros de triaje, de aislamiento y brigadas médicas lo antes posible.

El fondo asignado es de 250 millones de lempiras a distribuir en los 298 municipios de Honduras.

Los equipos e insumos médicos adquiridos por las Corporaciones Municipales durante la pandemia serán donados a la Red De Salud de cual forma parte, para uso exclusivo de su municipio, al finalizar la declaratoria de emergencia.

Se debe elaborar un convenio, Plan de Acción y su ejecución en el que establece responsabilidades entre la Municipalidad y La Red de Salud.



## 2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Programa Fuerza Honduras, que busca combatir la pandemia de COVID-19 con el montaje de centros de triaje, brigadas médicas y el fortalecimiento del sector primario de salud.

Según la necesidad se seleccionó el tipo de servicio que cada Municipio llevara a cabo, en el caso de La Municipalidad de La Unión en el Departamento de Lempira, se realizara un Centro de Triage en el que se prestara atención para pacientes sospechosos de Covid-19,

Para su instalación se hizo una búsqueda minuciosa de un local que reuniera todos los requisitos necesarios, la Iglesia Vida Abundante puso a disposición sin ningún costo un bonito local, ubicado en el Barrio San Isidro de este mismo Municipio, que cumple a cabalidad lo que se andaba buscando, cuenta con 7 habitaciones amplias, sala de espera, corredores al costado, 4 baños, áreas verdes, área de lavandería y parqueo.

El centro de Triage lleva por nombre La Nueva Unión, contara con un Médico, Enfermeras, Microbióloga, Aseadora, vigilante y conserje también equipo médico, mobiliario, tanques de oxígeno, concentrador de oxígeno, oxígeno portátil, equipo de bioseguridad, silla de ruedas, equipo médico, camillas para evaluación, carpas, insumos, pruebas rápidas, medicamentos, Sillas, Etc..

Se hizo la presentación o inauguración a la Directora Departamental de Salud, a la Corporación Municipal y a veedores sociales el día Viernes 21, para luego iniciar funciones el Lunes 24 del mes de Agosto del Presente año.



### 3. PERFIL DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS / Habilitación de Centro de Triage
FINALIDAD DEL PROYECTO	Prestar atención a pacientes sospechosos del COVID-19.
SOLICITANTE:	Municipalidad de La Unión Lempira
UBICACIÓN:	Barrio San Isidro La Unión Lempira.
FINANCIADO POR:	Tesorería General De La Republica
MONTO:	L. 567,645.00
FECHA DE INICIO:	29 De Julio 2020
BENEFICIARIOS:	Habitantes Del Municipio De La Unión Lempira que presenten síntomas sospechosos del COVID-19



#### 4. ALCANCE DEL PROYECTO

**ANTECEDENTES:** La pandemia de Covid-19 que llegó a Honduras a principios de Marzo, ha causado el contagio y la muerte de miles de hondureños, los hospitales están colapsados, es por eso que se dio la iniciativa de la instalación de un centro de triaje en el Municipio, se firmó un convenio y Plan de Acción con la Red Descentralizada de salud La Unión-San Rafael-La Iguala y esta municipalidad para el manejo y ejecución de los fondos.

**JUSTIFICACIÓN:** La firma del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Unión, Lempira, y la Red Descentralizada de Salud La Unión-San Rafael-La Iguala, en el Marco de la Operación Fuerza Honduras, creada en virtud del Decreto Ejecutivo N° PCM-061-2020, fue firmado el 24 de Julio del 2020, en el que ambas partes se comprometen a cumplir responsabilidades y obligaciones para garantizar el uso adecuado de los recursos y la finalidad de los mismos. La municipalidad es el ente encargado de realizar las compras contratar el personal.

**OBJETIVOS GENERALES:** El objetivo principal del programa es apoyar los servicios de Salud del Municipio de La Unión, realizando acciones de prevención y prestando atención de calidad a los pacientes sospechoso de portar el virus COVID-19.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** Brindar atención de calidad, comodidad con insumos necesarios para atender la emergencia, tales como equipo, medicamentos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal, así como el servicio del mejor talento humano en la prestación de servicios para la fina atención de los pacientes.



## 5. PROCESO DE COMPRA

El proceso de compra fue realizado conforme la normativa legal de compras y contrataciones del Estado, su reglamento y las demás leyes vigentes, tomando en cuenta factores internos y externos de la emergencia.

Detallado de la siguiente manera:

1. **Convocatoria:** Se organizó una comisión de compras para aportar mejores ideas y mayor transparencia, estaba integrada por el Alcalde Municipal, contadora Municipal, Administradora y Coordinador de la Red de Salud, Jefe del CIS La Unión, Supervisor Municipal de Salud, Representante del FONAC y Comisionado Municipal de Transparencia.
2. **Presentación de ofertas:** Teniendo una lista previa de CESAL (Secretaría de Salud) sobre el Equipo e Insumos necesarios a cotizar (los de Primera necesidad), de esta forma se seleccionaron las empresa que proveen dicho productos, estas empresas deben estar legalmente establecidas y con facturación CAI, se hizo la lista detallando la cantidad y calidad de los productos para que hicieran sus propuestas, debiendo mandarlas al correo de esta Municipalidad.
3. **Análisis de Oferta:** Una vez teniendo en mano las cotizaciones se deliberó y se comparó los productos y los precios, donde se decidió según la comparación a que proveedor se le comprara determinado producto
4. **Pacto de compra y de integridad:** Luego de haber analizado las cotizaciones se habló con los dueños de las Empresas para la respectiva compra de los productos, tomando en consideración la integridad, el compromiso y la transparencia, se les envió orden de compra para que enviaran los productos.



5. **El pago:** Teniendo previamente la orden de compra, cotizaciones, factura original vigente con CAI, copia de Identidad, RTN y todo el proceso legal que corresponde se procedió hacer el pago ya sea mediante cheque o Transferencia por la cantidad que corresponde a la empresa seleccionada.

## 6. VEEDURÍA SOCIAL

Con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, la municipalidad estará sujeta a la auditoría concurrente y se encargará de implementar los procesos de veeduría social utilizando los estándares de transparencia, competitividad y buena fe.

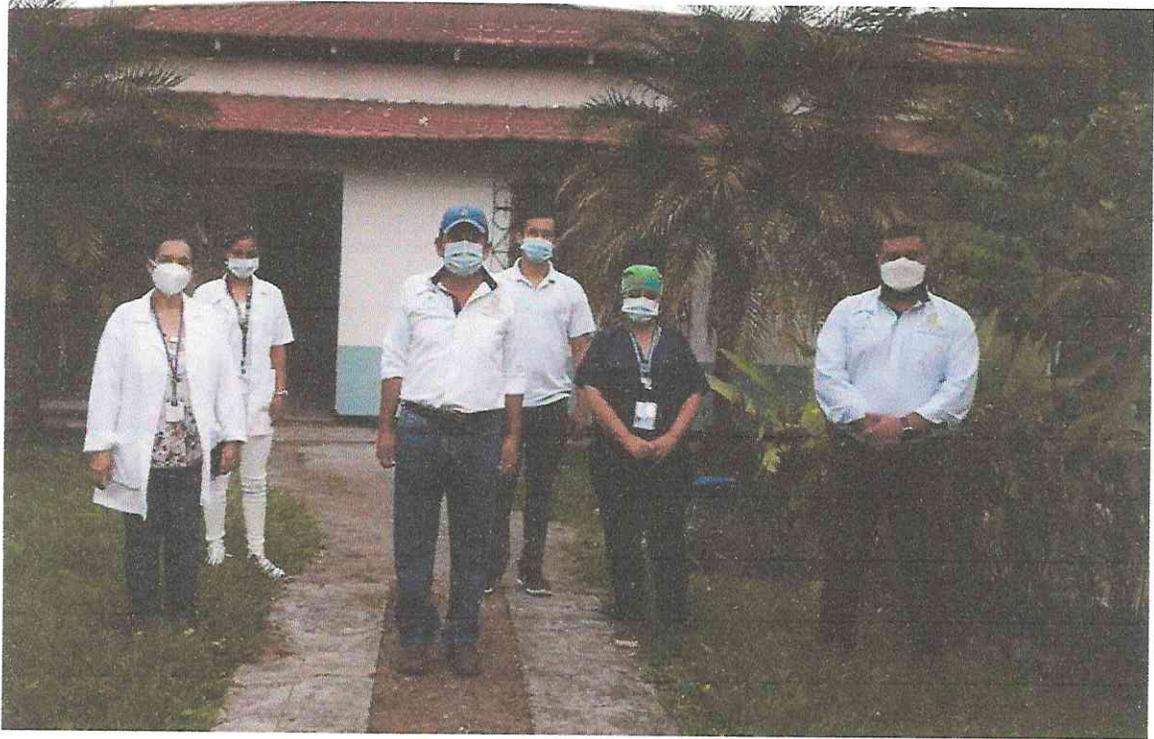
La municipalidad presentará la liquidación de la ejecución de los fondos Fuerza Honduras, con su respectivo soporte, según lineamientos de la SGJD, también en la página Oficial del Portal Único de Transparencia se encuentra publicada cada orden de compra realizada por esta municipalidad.

Como la transparencia es supremamente importante se consideró a los siguientes veedores en el proceso, del CODEM el Director Municipal de Educación, del FONAC el Pastor de la Iglesia Agua en el Desierto y El Comisionado Municipal de Transparencia, también participo el Pastor de la Iglesia GERIZIM y el Pastor de Vida Abundante.

La Unión Lempira, 23 de Diciembre 2020

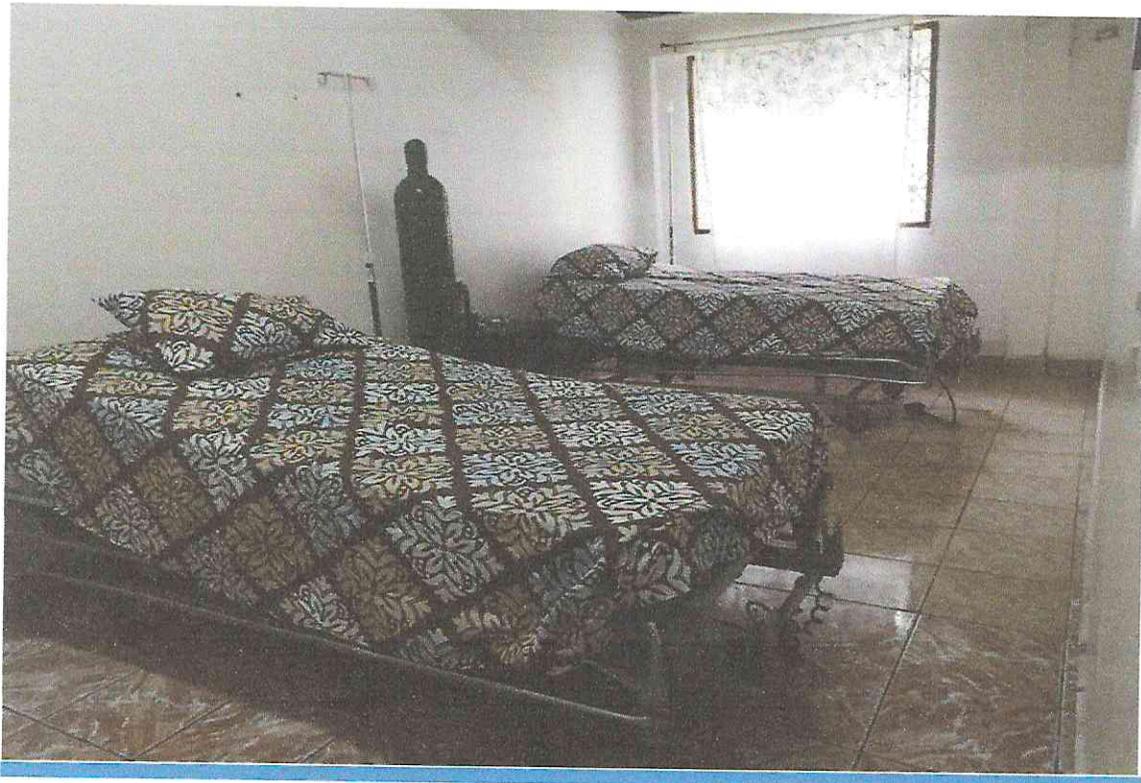
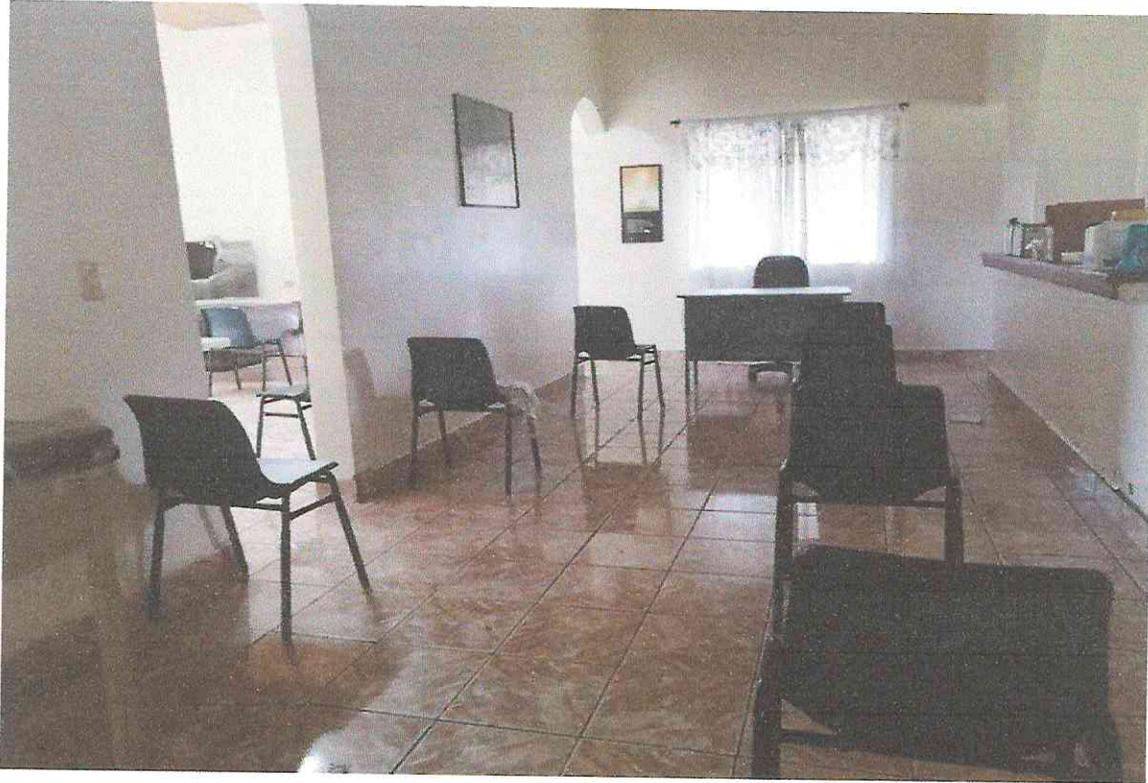
**ERICK GIOVANNY REYES CÁRCAMO**  
Alcalde Municipal

**EDI LUCIANO REYES PINEDA**  
Coordinador de Salud del Municipio.



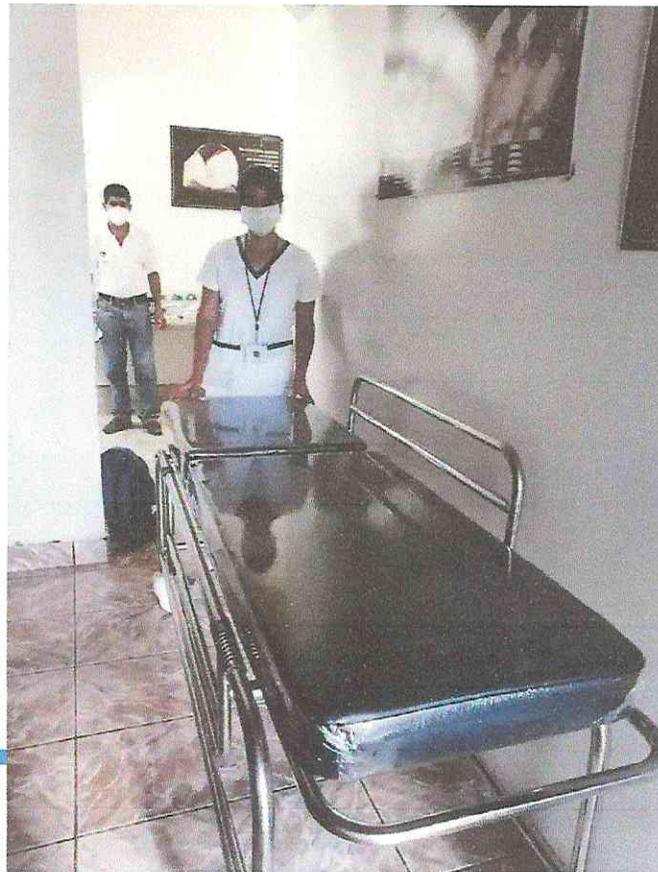


**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**





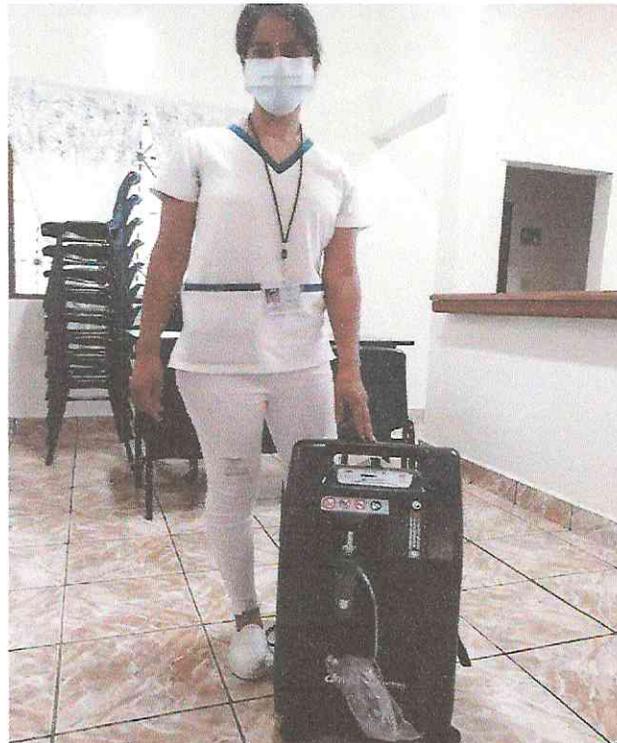
**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**





---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**





**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**



**RECIBO POR L. 567,645.00**

Recibí de la **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA** con RTN 0801-9995-295576 la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA (L. 567,465.00)** como fondo para las actividades desarrolladas en el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS**, que se realizaran en el Municipio de La Unión, Departamento de Lempira, en dos desembolsos; el Primero por la cantidad de L. 397,351.50, recibido el 29 de Julio 2020 y el segundo por la cantidad de L. 170,293.50, recibido el 27 de Agosto 2020.

La Unión Lempira, 23 de DICIEMBRE 2020.

  
**ERICK GIOVANNY REYES CÁRCAMO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
**JOSÉ ELEODORO CASTELLANOS TEJADA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniamunionlempira@hotmail.com  
 "EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
 PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ANEXO N°1

N°	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
1	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>				<b>L. 257,801.23</b>
CELULAR	Pago de factura N° 000484 a SERTEL por la compra de 1 TELEFONO CELULAR Y UNA SUPER RECARGA para uso en el Centro de Triaje LA NUEVA UNION para el monitoreo de pacientes con sospecha de Covid en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	1,700.00
ATRIL	Pago de factura N° 000-001-01-00001586 a DINSULA por la compra de 2 Atril 2 gotas para uso en el centro de Triaje	Agosto	Compra	Contratacion Directa	3,900.00
COLCHONETAS	Pago de factura por la compra de 12 colchonetas impermeables de cuerina para uso en el centro de Triaje	Agosto	Compra	Contratacion Directa	38,640.00
ESTETOSCOPIOS, ESFIGMOMETRO, TERMOMETRO LASER, GLUCOMETROS, CAMILLAS HOSPITALARIAS	Pago de facturas N° 00002212 a Distribuidora Jehova Jireh por la compra de Equipo e insumos medicos para uso en el centro de Triaje	Agosto	Compra	Contratacion Directa	46,430.00
ATRIL	Pago de factura N° 000-001-01-00001584 DINSULA por la compra de 2 Atril 2 gotas, para uso en el centro de Triaje	Agosto	Compra	Contratacion Directa	3,900.00

	OXIMETRO, BALANZA, CAMILLA SENCILLA, SILLA DE RUEDAS, CONCENTRADOR DE OXIGENO, HUMIFICADOR	PAGO DE FACT 110289 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO para uso en el centro de Triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos OPERACION FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	61,239.84
	ESCRITORIOS, SILLAS ELECUTIVAS, ARCHIVOS, OASIS, SILLAS DE ESPERA Y MESA PLEGABLE	Pago de factura por la compra de mobiliario para el centro de triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	52,221.42
	CARPAS	Pago de factura N° 006-002-01-00054021 por la compra de 3 'CARPA DE 3 X 6 X 2 7M 37275 CP-013 Y 3 de 'CARPA DE 3M X 3M BLANCA 3301 para uso en el centro de Triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	21,269.97
	TANQUES DE OXIGENO, MANMETROS	Pago de facturas N° 001579 a DINSULA por la compra de 2 tanques de oxigeno de 685 lts portatil a Lps. 7,800.00, 2 manómetros a Lps. 4,300.00 c/u para uso en el centro de Triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	28,500.00
<b>2</b>	<b>INSUMOS</b>					<b>L. 66,606.54</b>
	Pruebas de Diagnostico Rapido Covid-19	PAGO DE FACTURA N° 000-001-01- 00000003 A CONEX POR LA COMPRA DE 80 PRUEBAS DIAGNOSTICO RAPIDO PARA DETERMINACION DE COVID-19 para uso en el centro de Triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	17,200.00
	OXIGENO	pago de factura N° 041419 a OXIMAYA por recargar chimbo de oxigeno para uso del CENTRO DE TRIAJE	Agosto	Compra	Contratacion Directa	650.00

	VENOCLISIS, CATETER, JERINGAS, MARIPOSAS, MASCARILLAS CON RESERVORIO, GUANTES, BATAS, CANULAS NASALES Y TERMOMETROS DE TIRA	Pago de facturas N° 00002210 Y 00002211 a Distribuidora Jehova Jireh por la compra de insumos medicos para uso en el centro de Triaje	Agosto	Compra	Contratacion Directa	37,907.50
	ALGODÓN, ESPARADRAPO, PRUEBA RAPIDA, BOLSA DE CADAVER,	PAGO DE FACT 110280 POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS para uso en el centro de Triaje del Municipio	Agosto	Compra	Contratacion Directa	10,849.04
<b>3 INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>						
	GORROS Y CARETAS	Pago de factura N° 000-001-01-00001584 Y 1585 DINSULA por la compra de 200 gorros proteccion y 20 caretas de proteccion para uso en el centro de Triaje	Agosto	Compra	Contratacion Directa	2,600.00
	OVEROL, MASCARILLA KN95, MASCARILLAS, MASCARAS Y LENTES DE PROTECCION	PAGO DE FACT 110280 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL para uso en el centro de Triaje del Municipio	Agosto	Compra	Contratacion Directa	46,945.00
	BATA DESCARTABLE	Pago de facturas N° 001580 a DINSULA por la compra de 100 batas descartables azul halyard para uso en el centro de Triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos FUERZA HONDURAS	Agosto	Compra	Contratacion Directa	16,000.00
	MASCARILLAS N95 3M	Reembolso or pago de factura N° 00017766 a Farmacia El Descuento por la compra de 30 mascarillas N95 3M para uso en el Triaje La Nueva Union en razon de la Emergencia por Covid-19	Septiembre	Compra	Contratacion Directa	6,000.00
<b>4 CONTRATACION DE RECURSO HUMANO</b>						
	JOSE WILFREDO AMAYA BARRIENTOS	Contratado para prestar servicios de vigilancia por el periodo del 19 de Agosto al 19 de Septiembre en horario nocturno en el Centro de Triaje La Nueva Union	19 Ago-19 sept 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	9,000.00
						<b>L. 142,875.26</b>

SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triage, en el Periodo del 24 de Agosto al 24 de Septiembre 2020	24 Ago-24 sept 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	10,000.00
RUTH ELIZABETH AVILA CERRATO	Contratada para laborar como Microbióloga con Orientación en Analisis Clínico en el Centro de Triage, en el Periodo del 24 de Agosto al 24 de Septiembre 2020 (Se le hace retencion del 12.5% ISR Lps. 2,250.00)	24 Ago-24 sept 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	18,000.00
JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA	Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como medico general por el periodo del 24 de Agosto al 24 de Septiembre 2020 (Se le hace retencion del 12.5% ISR Lps. 3,667.20)	24 Ago-24 sept 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	29,337.63
SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triage, en el Periodo del 24 de Agosto al 24 de Septiembre 2020 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS por Emergencia por COVID-19	24 Ago-24 sept 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	10,000.00
SALARIO SANDRA YARELI JUAREZ REYES	Pago por un mes de labores como aseadora en el Centro de Triage La Nueva Union por un periodo del 07 de septiembre al 07 de octubre de 2020 en la operación Fuerza Honduras por la Emergencia por Pandemia por Covid-19	sep-oct 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	4,700.00
SALARIO JOSE BERTILIO BARRIENTOS	Pago por un mes de labores como CONSERJE en el Centro de Triage La Nueva Union por un periodo del 07 de septiembre al 07 de octubre de 2020 en la operación Fuerza Honduras por la Emergencia por Pandemia por Covid-19	sep-oct 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	4,500.00
JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA	Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como medico general por el periodo del 24 de septiembre al 24 de octubre 2020 (No se le hace retencion del 12.5% ISR porque presenta constancia de pagos a cuenta)	sep-oct 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	29,337.63
RUTH ELIZABETH AVILA CERRATO	Contratada para laborar como Microbióloga con Orientación en Analisis Clínico en el Centro de Triage, en el Periodo del 24 de septiembre al 24 de octubre 2020 (Se le hace retencion del 12.5% ISR Lps. 2,250.00)	sep-oct 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	18,000.00

	SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermeria en el Centro de Triaje, en el Periodo del 24 de Septiembre al 24 de octubre 2020 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS por Emergencia por COVID-19	sep-oct 2020	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	10,000.00
<b>5</b>	<b>OTROS</b>					<b>L. 28,816.97</b>
	FLETE TRANSPORTE MOBLIARIO IPESA	Flete por el transporte de mobiliario de IPESA desde San Pedro Sula a esta localidad	Agosto	Compra	Contratacion Directa	3,541.22
	Combustible	Combustible para traslado de Chimbos de Oxigeno	Agosto	Compra	Contratacion Directa	500.00
	AGUA, BOLSA, JABO Y CUBETAS	Pago de factura N° 004924 a VARIEDADAES SAYRA por la compra de material de aseo y agua para uso en el Centro de Triaje LA NUEVA UNION	Agosto	Compra	Contratacion Directa	692.00
	SUPER RECARGA	Pago de factura N° 000484 a SERTEL por la compra de UNA SUPER RECARGA para uso en el Centro de Triaje LA NUEVA UNION para el monitoreo de pacientes con sospecha de Covid	Agosto	Compra	Contratacion Directa	102.00
	ROTULOS, DOBLE PEGA	Pago de factura N° 004735 a FOTO ARTES E.J por la compra de 26 Rotulos y 10 roolos de doble pega para la señalizacion en el Centro de Triaje LA NUEVA UNION	Agosto	Compra	Contratacion Directa	1,442.00
	LEITZ, MASQUINTAPE, BATERIAS AAA, CLIPS, MARCADOR, CUADERNO UNICO, ETIQUETAS, MARCADORES, ZACAPUNTAS, PAPEL CARBON, LAMINADOS, CINTAS, TABLEROS	Pago de Facturas N° 004738, 004741, 004748 y 004750 a FOTO ARTES E.J. por la comprar de materiales de oficina para uso en el centro de Triaje del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	Septiembre	Compra	Contratacion Directa	1,121.51

PAPEL, FOLDER, PERFORADORA, FASTENER, ENGREPADORAS, TIJERA, LAPIZ, MARCADORES, CORRECTOR, REGLA, SACAGRAPAS, GRAPAS, ALMOHADILLA Y GLICERINA	Pago de factura N° 004737 a FOTO ARTES E.J por la compra de materiales de escritorio para uso en el Triaje La Nueva Union en razon de la Emergencia por Covid-19	Septiembre	Compra	Contratacion Directa	1,450.00
ALCOHOL GEL, ALCOGOL ETILICO AL 98% Y AL 70 %, DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO	Por pago de factura N° 00001013 a DIGLOBA por la compra de 6 galones de alcohol en gel, 2 de alcohol etilico al 98% 2 de desinfectante, 2 de jabon liquido y 3 de alcohol al 70% para uso en el Centro de Triaje La Nueva Union de este Municipio	Septiembre	Compra	Contratacion Directa	2,930.00
BASURERO, FRANELAS, SUPER RECARGAS	Pago de factura N° 000-001-01-00004964, 000-001-01-00004965, Y 000-001-01-00004990 a VARIIDADES SAYRA por la compra de 1 basurero, franclas y super recargas para uso en el centro de Triaje La Nueva Union del Municipio en razon de la Emergencia por Covid-19 fondos OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	Septiembre	Compra	Contratacion Directa	594.00
VASO DESECHABLE, DESINFECTANTE, FOSFOROS, PAPEL HIGIENICO, ATOMIZADORES	Pago de factura numero 002016 a ABARROTERRIA CINDY por la compra de vasos, fosforos, desinfectante, papel higienico y atomizadores para uso en el centro de triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por covid 19	Octubre	Compra	Contratacion Directa	494.00

CONOS, MANGUERAS, VLAVULAS, CODOS, REDUCCIONES, LLAVE, TRAMPA, CODO, VALVULA, NYLON, DOBLE PEGA, VINIL Y NEUMATICO PARA LLANTA DE AMBULANCIA	Pago de factura N° 000-001-01-00003020 a COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS por la compra de materiales de construccion para el acondicionamiento del local para el Centro de Triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por Covid-19 Operación Fuerza Honduras	Octubre	Compra	Contratacion Directa	8,210.00
VIAJES A BOTAR BASURA	Pago de factura N° 000-001-01-00003030 a COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS por 8 fletes de basura, desechos y otros desde el centro de triaje al Crematorio Municipal para acondicionamiento y mantenimiento del local para el Centro de Triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por Covid-19 Operación Fuerza Honduras	Octubre	Compra	Contratacion Directa	6,400.00
AGUA , VASOS Y SUPER RECARGA	Pago de factura N° 005096 a variedades SAYRA por la compra de recargas, agua y materiales para uso en el Centro de Triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por covid-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	Noviembre	Compra	Contratacion Directa	1,120.00
AGUA , VASOS Y SUPER RECARGA	Pago de factura N° 005251 a VARIEDADES SAYRA por la compra agua, vaso y super recarga para uso en el triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por Covid-19 Operación Fuerza Honduras	Diciembre	Compra	Contratacion Directa	220.24
<b>TOTALES</b>					<b>L. 567,645.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO**  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
**JOSE ELEDORO CASTELLANOS TEJADA**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
muniaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMILL- AIM- OFH- 2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-01-001	Oasis Agua Fria- caliente	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	4,456.43	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-01-002	Oasis Agua Fria- caliente	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	4,456.43	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-02-001	Archivo negro, 4 gavetas	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	4,163.95	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-03-001	Silla semi ejecutiva	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	1,688.27	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-03-002	Silla semi ejecutiva	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	1,688.27	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-04-001	Escritorio Econofice Junior	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	3,010.65	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-04-002	Escritorio Econofice Junior	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	3,010.65	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-001	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-002	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-003	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-004	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-005	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-006	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-007	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-008	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-009	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión L.	599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

ANLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de Inventario	Nombre	Descripción del tipo de Inventario	Proveedor del artículo	Valor de Inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-05-010	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-011	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-012	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-013	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-014	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-015	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-016	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-017	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-018	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-019	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-020	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-021	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-022	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-023	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-024	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-025	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-026	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-027	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-05-028	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-029	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-030	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-031	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-032	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-033	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-034	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-035	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-036	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-037	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-038	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-039	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-040	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-041	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-042	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-043	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-044	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-045	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavision	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-06-001	Mesa Plegable	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 2,791.32	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-07-001	Carpa 3x6x2.7 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 5,989.99	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-07-002	Carpa 3x6x2.7 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 5,989.99	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-07-003	Carpa 3x6x2.7 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 5,989.99	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-08-001	Carpa 3x3 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 1,100.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-08-002	Carpa 3x3 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 1,100.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-08-003	Carpa 3x3 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 1,100.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-001	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-002	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-003	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-004	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-005	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-006	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-007	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-008	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-009	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-010	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-011	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

ANMLU-AIM-OFFH-2020

Identificador de Inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-09-012	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIR	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-10-001	Atril dos gotas	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-10-002	Atril dos gotas	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-10-003	Atril dos ganchos	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-10-004	Atril dos ganchos	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-11-001	Esfigmomanometro	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,400.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-11-002	Esfigmomanometro	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,400.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-11-003	Esfigmomanometro	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,400.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-12-001	Estetoscopio	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,200.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-12-002	Estetoscopio	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,200.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-12-003	Estetoscopio	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,200.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-13-001	Termómetros Laser	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,300.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-14-001	Glucometro con su cinta	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,160.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-14-002	Glucometro con su cinta	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,160.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-14-003	Glucometro con su cinta	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,160.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-15-001	Camillas hospitalarias	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 10,925.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-15-002	Camillas hospitalarias	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 10,925.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-16-001	Manometro para chimbo	Equipo Médico	Dinsula	L. 4,300.00	1	Nuevo			Centro de Triaje

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-16-002	Manometro para chimbo	Equipo Médico	Dinsula	L. 4,300.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-16-003	Manometro para chimbo	Equipo Médico	Dinsula	L. 4,300.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-17-001	kit completo tanque de oxigeno	Equipo Médico	Dinsula	L. 7,800.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-17-002	kit completo tanque de oxigeno	Equipo Médico	Dinsula	L. 7,800.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-18-001	Oximetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-18-002	Oximetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-18-003	Oximetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-18-004	Oximetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-19-001	Balanza con talimetro analoga	Equipo Médico	DICOSA	L. 11,082.68	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-20-001	Camilla para transportar	Equipo Médico	DICOSA	L. 16,240.15	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-21-001	Silla de ruedas	Equipo Médico	DICOSA	L. 6,516.93	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-22-001	Concentrador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 23,000.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-001	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-002	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-003	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-004	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-005	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-006	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triaje

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-23-007	Humificador de oxígeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125,01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-23-008	Humificador de oxígeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125,01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-24-001	Celular Blu 12	Equipo	SERTEL	L. 1,700,00	1	Nuevo			Centro de Triaje
				L. 257,801.23					

DR. JESUS ARNULFO ORELLANA  
RESPONSABLE DEL INVENTARIO

