

Oficio. No. 67-DE-HPL-2025
Puerto Lempira, Gracias A Dios
19 de febrero del 2025

**ABOGADA
KAREN MELISSA CRUZ CARIAS
SECRETARIA DE SALUD
TEGUCIGALPA M.D.C
SU OFICINA.**

Estimada Abogada Cruz:

Reciba un Cordial Saludo y a la vez desearle muchos éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Adjunto encontrara lo solicitado para que por su medio proceda a la verificación y revisión de los mismos. En espera de sus indicaciones y visto bueno del PACC.

Acompañamos los siguientes documentos:

1. Lista de Aseguramiento del PACC
2. PACC Firmado y sellado
3. Presupuesto Asignado para el año 2025.
4. Boletín del POA por Parte de UPEG

Sin más

Atentamente



Dra. Yeny Gabriela Calderón E.
Directora Ejecutiva
Hospital Puerto Lempira



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: PUERTO LEMPIRA

AÑO 2025

Código CUBS (cada código separado por ;)	Descripción	Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Modalidad de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa	Unidad Ejecutora	Ubicación
81112201	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico, Objeto de Gasto 23310	abril	Servicios	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nación	200,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
81112201	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Mantenimiento y Reparación de la Camara Hipobarica, Objeto de Gasto 23330	abril	Servicios	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nación	686,683 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
78101904	SESAL-HPL-2025 Contratacion del Servicio de Flete aereo de carga de Puerto Lempira a la Caba y viceversa, objeto del gasto 2510	abril	Servicio	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nación	370,726 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
78111500	SESAL-HPL-2025- Adquisicion de Pasaje aereo de Puerto Lempira a Tegucigalpa y viceversa, Pasaje aereo de Puerto Lempira a la Caba, Atlantida y viceversa, objeto del gasto 26110	abril	Servicio	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nación	260,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
10151701;50221102;50161508;50101543;50131702;14121807;50171552;50201706;50171830;50191507;10151605;50151513;31201602;24121509;50131702;10151609;50202311;51171504;50171551;50202308;11151510;50171552;50121707;10151810;50111511;50131702;50131802;50101538;50131702	SESAL-HPL-2025-Adquisición de Arroz 1x100 libra,Harina 1x100 libra Frijoles 1x100 Libra, Azúcar, Aceite Clover 1x5 galones,Manaca Kilo 1x25, Huevo 1x12 cartón x 30 unidades,Leche anhor 1x18, Kasaca 1x25, Maicena 750 g, Culoito, Pimienta y Comino, Consomé de Pollo, Consomé de Res, Sofrito 100g, Sal Salina de Alps 330 ml,Vinagre,Café Mostaza KHz en lata 400g, Vegetales Mixtos 400g,Soda,Con Frakes 800g, Salsa Véchup, Españetas Sopas pollo con fideos sobre le 700g, Ajeno en botellas 400g, Salsa de tomate, Margarina 5 barras de de Res, Pollo, Hot Dog 400 g, Manteca,olla, Morcuello, Carne coi Hueso, queso, Pastete grande,Zanahoria, Papas, Repollo, Chili dulce grande, Tomate,Cebolla, Ajo 1x5 cabeza, Limon grande, LecheEnfamil 1 de 800 g, Leche Ensay 400g, Leche Nestrogeno 1,900 g, Leche Nestrogeno 2,900 g, Leche Nido deslactosada 1x 1,600 g, Nido Crecimiento etapa 1, 1,600 g, Pediatrasue sabor vainilla o fresa 400 g, Bafrescos 3 litro 1x6 Agua 1/2 litro 1x24, Agua en botallon 1x5 botallon, calabazas, zanahoria, 1x24, uva, calabazas, calabazas, 1x24, uva	Junio	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo,	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nación	3,500,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
15101605	SESAL-HPL-2025-Adquisición de Tela Poliéster y Lira blanco, Tela Poliéster y Lira Celeste, Tela para cortinas, objeto de Gasto 32100	Noviembre	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo,	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nación	100,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
11161703	SESAL-HPL-2025-Adquisición de Pantalón Jeans Azul para Caballero, Pantalón Jeans Azul para Dama, Pantalón Jeans blanco para Caballero, Camisa tipo polo para caballero con Logo bordado, Camisa tipo polo para dama con Logo bordado, Camisa tipo polo color blanco para Caballero con logo bordado, Camisa para Hombre, Camisa para mujer. Objeto de Gasto 32310	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nación	150,150 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
53101507;53101506;53101602;53101604	SESAL-HPL-2025-Adquisición de Bolsa manilla 12x15, Bolsa manilla 15x10, Bolsa manilla 14x17, Carrón para encuadernar, Carrón varios colores, Cubierta para encuadernar, transparente, Papel bond tamaño legal, Papel bond tamaño carta, Papel bond tamaño oficio, Papel tapiz V/C, Papel Crepe V/C, Papel rotatorio, Papel higiénico paquet de 4 rollos 1,000 hojas por rollo, Objeto de Gasto 33100	mayo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nación	383,860 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
14111511	SESAL-HPL-2025-Adquisición de Bolsa manilla 12x15, Bolsa manilla 15x10, Bolsa manilla 14x17, Carrón para encuadernar, Carrón varios colores, Cubierta para encuadernar, transparente, Papel bond tamaño legal, Papel bond tamaño carta, Papel bond tamaño oficio, Papel tapiz V/C, Papel Crepe V/C, Papel rotatorio, Papel higiénico paquet de 4 rollos 1,000 hojas por rollo, Objeto de Gasto 33100	mayo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nación	400,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
82121507	SESAL-HPL-2025- Adquisición-Hoja de Hospitalización, Impresora blanco y negro en bote-20, por tiro y tamaño carta, Hojas AT4, Impresora a blanco y negro en bote-20, por tiro y retina, y tamaño 22 x6.5, toner para el tamaño de la hoja, Objeto de Gasto 33300	abril	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nación	250,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
25171901	SESAL-HPL-2025- Adquisición: llantas para vehiculo y ambulancia, Objeto de Gasto 34400	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nación	70,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: PUERTO LEMPIRA

AÑO 2025

Código CUBS (cada código separado por -)	Descripción	Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia Administrativa (Contratada)	Unidad Ejecutora	Ubicación
42192602	SESAL-HPL-2025- Adquisición de HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO (185-200 mg + 200 mg) / 5 ml; HIERRO (sulfato) 125 mg / ml (Eq 25 mg de hierro elemental); CALAMINA + ÓXIDO DE ZINC 8% (Eq 8 g / 100 ml) + 8 g / 100 ml; BETAMETASONA (valerato) 0.1 % (equivalente a 1 mg/0.9); ERITROMICINA (edilsuccinato) 250 mg / 5 ml; IMUNOGLOBULINA ANTI "D" (RH+) 0.3 mg / ml (Eq 1,200 UI); LIDOCAINA 10% (Eq 100 mg / ml); LIDOCAINA + EPINEFRINA (sin preservantes derivados del parabeno) 2% + 1:200,000; ACETAMINOFÉN 100 mg / ml; FENITOÍNA (sódica) 25 mg / ml; VALPROATO (sódico) 200 mg / ml; VALPROATO (sódico) 500 mg / ml; LEVODOPA + CARBIDOPA 250 mg / 25 mg; GABAPENTINA.	abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	300,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
41116004;41116008	SESAL-HPL-2025- ADQUISICION DE CINTA PARA GLUCONERO 1X50 TIRAS, BILIRUBINA TOTAL 2X100ML, BILIRUBINA DIRECTA 2X100ML, COLESTEROL 4 X100 ML, FOSFATASA ALCALINA 3X100 ML, UREA BUN, ACETONO PURA, ACIDO ACETICO GLACIAL, AUL DE METILO, CAPILARES ROJOS CON HEPARINA, REACTIVO DE CALCIO ALBUMINA AL 23% O AL 30%, ALCOHOL ACIDO, CALIBRADOR MULTI SERA, CONTROL PARA EQUIPO URIT, COLORACION YRITRO, PRUEBAS DE EMBARAZO, REACTIVO DE DACIE, CINTA PARA GLUCOMETRO 1X50 TIRAS, ACIDO URICO 4X100 ML, ANTI A10ML, ANTI B 10ML, ANTI D 10ML, BILIRUBINA TOTAL 2X100ML, BILIRUBINA DIRECTA 2X100ML, CINTA PARA ORINA, COLESTEROL 4 X100 ML, CALIBRADOR PARA GASES ARTERIALES, CARTUCHO PHA ELECTROLITOS Y GASES ARTERIALES BG10 SET DE 25 PRUEBAS, CALIBRADOR MULTI SERA, CONTROL SPINROL H NORMAL, CONTROLES DE CALIDAD HEMATOLOGICO, DILUYENTE HEMATOLOGICO 20 L, FACTOR REHAUTOIDPEO 100PES; EZ CLEANER, FOSFATASA ALCALINA 3X100 ML, HEPATITIS A, LIPASA, LDH, LDL 2X50 ML, LISANTE HEMATOLOGICO 500 ml, PCR 100 PBS, PRUEBA RAPIDA DE HI, PTI, ORI EN HECES, RI, SE HEMATOLOGICO, RPR 500 PBS, SANGRE OCULTA, TPT, TPT, TPT DE 75 10X4 ML, TPT 10X4 ML, CALCIO PARA TPT 10X4 ML, TPT, TPT DE 75 MG, UREA, BUN, GLUCOSA, TRILICERIDOS, CREATININA, LIMPIADOR DE SONDA HEMATOLOGICA, METANOL, SH, PSA LIBRE, FERRITINA, DENGUE LIBRE, PROCALCITONINA, DIMERO D, TROPONINA I, FERRITINA, DENGUE NSI, AGH, PLORI S, CA 125, ALFAETOPROTEINA, ANTI-HBS, HBS AG ANTIGENO DE SUPERFICIE, ANTI-HCV PRUEBA HEPATITIS CTUBOS	Julio	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacion	3,000,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
12352203	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Pruebas rápidas de VIH 1/2, Determине, Cartuchos de CD4 PIMA. Objeto de Gasto 35252	mayo	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	100,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
12141904	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Oxígeno de 300 PC Grado Medico, Oxígeno de 220 PC Grado Medico. Objeto de gasto 35260.	octubre	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacion	736,014 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
42311511	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Ventas de gasas 4, Ventas de gasas 6", Gasas hospitalarias, Objeto de Gastos 35270	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	250,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
15121501	SESAL-HPL-2025- Adquisición Acetite 13W40. Objeto de Gasto 35650	abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	250,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
24111503	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Bolsa para basura negra 19x24 rollo de 50 bolsas, Bolesas plásticas para desechos sólidos color negro con espesor de película 0.18 milímetros capacidad de 120 litros fardo 400 bolsas, Bolsa plástica en rollo para barril color negro 36"x54" Rollo de 10 unidades, Bolsa plástica 4x8 libra 225 unidades, Bolsa plástica 6x12 libra 100 unidades, Bolsa plástica 7x14 libra 75 unidades, Bolesas plásticas para desechos sólidos color rojo con espesor de película 0.18 milímetros capacidad de 120 litros fardo 400 bolsas, Objeto de Gasto 35800	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacion	400,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: PUERTO LEMPIRA

AÑO 2025

Código CUBS (cada código separado por ;)	Descripción	Mes estimación de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación
45131505;41203603; 42203704;42203708	SESAI-HPL-2025 Adquisición de Pellicula Radiograficas 14x17, Pellicula Radiograficas 10x12, Pellicula Radiograficas 8x10. Objeto de gasto 35920	mayo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HH-02- Licitación_Privada	11-Tesoro Nacion	383,066 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HH-0901 Puerto Lempira
27113201	SESAI-HPL-2025- Adquisición de Desarmadores probadores de 110 voltios, Emisor Banco 8" 350w, Alicata cabeza para 10" Mecara para soldar completo, Prensa de banco mecanico, Telero grande HPL-110, Taladro portatil de bateria de 20V, Pila C, 45, Marcas de seguita tipo 12.7, filo cortador orillo 2.7, HPL67M Hoja de seguita de acero al carbono 1.2, Llave de tubo 1.41, Tornillos bochar 1/8x2, Llave grifo de 1/2", Pulidora electrica, Alicatas, entredos 3", Desarmadores, Cincal con protección, Alicatas, entredos 1", Juegos Herrillo mecanico cabeza acorada 0.7 KG, Pinceles, Alicatas, entredos 1", Alicatas 1" para electricidad, Cintas hierro 32 M, Alicatas de brocas para concreto, Juego de broca para hierro, Juego de broca tipo palaleta para madera, Pizas pasacables, Llave inglesa 3", Juego de llave, Alicata cabeza grande 14", Cepillo electrico, 110 voltios, Navaja para electricidad, Armas de seguridad, Bombas de vacio 1/4 HP, 110 voltios 217, Pallas con manija de madera, Bolas para arrojamiento de herramientas, pesamanoes probador 110 voltios, Multímetros digital 1000 voltios, Objeto de Gasto 36400	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HH-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	100,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HH-0901 Puerto Lempira
303171706	SESAI-HPL-2025- Adquisición de Vidrio para puertas de salis y emergencia, Obejto de Gasto 37200	abril	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HH-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	200,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HH-0901 Puerto Lempira
47111807;47131803; 42281704;52121605; 31201610;44101801; 53121611;53131608; 15121517;42281604; 27112003;76121601; 53121603;40151519; 47131604;47131619; 47121806	SESAI-HPL-2025- Adquisición de Cloro liquido barril de 55 galones, Creolina pura galon de 20 litros, Detergente en polvo fardo de 40 libras, Guantes de nule Ameritlo 1", Guantes de hule nitrilo 14", Jabon en barra para lavar ropa caja 1x18, Jabon de tocion grande, Jabon liquido barril 35 de galones, Desinfectante de jno barril de 55 galones, Desinfectante ambiental para piso barril de 55 galones, Rostillo recto de 14 dientes, Llave de acero, Juego de madera de 3/4", Balseuro plastico de 50 litros, Madera dimensiones: 10cm de alto x 35 cm de fondo y 28.5 cm ancho (seccion superior) color negro, Balseuro plastico color caibano (despador de baño) con mango madera, Escoba con mango de madera, Trapeador con mango de madera, Escorridor para trapeador, Objeto de Gasto 39100	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HH-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacion	559,382 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HH-0901 Puerto Lempira
44122001;44121804; 31201610;44101801; 24102202;14111801; 44121615;44122011; 44122107;44121715; 44121708;41111604; 44121619;44121613	SESAI-HPL-2025- Adquisición de Archivadores tamaño oficio, Borrador de lápiz, Bote de silicon 250 ml, Calculadora de 12 dígitos, Cinta para sellar caja, Corrector blanco lápis, Cuaderno Único 400 paginas, Engrapadora de escritorio 20 hojas, Folde tamaño carta, Folder tamaño oficio, Grapas estándar, 26/6x3000 unidades, Lápiz de 4 colores, Lápiz grafito, Lápiz tinta negro punta media, transparente, Marcadores permanente punta gruesa color rojo, Marcadores permanente punta gruesa negro, Marcadores permanente punta gruesa azul, Marcadores de pizarra de tómic color rojo, Marcadores de pizarra de fórmula color negro, Pegamento en barra de 40 gramos, Pegamento liquido transparente 280 ml, Regla plástica transparente de 12", Sacapuntas de metal para afilamiento de los lápices de carbón, Saca Grapas para extraer las grapas que sujetan las hojas papel, Objeto de Gasto 39200	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HH-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacion	250,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HH-0901 Puerto Lempira



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: PUERTO LEMPIRA

AÑO 2025

Código CURS (cada código separado por ;)	Descripción	Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (RÉGIMEN)	Unidad Ejecutora	Ubicación
48101529;52151620;52151704;52141522;52141511;48101815;52151613;52151702;52151609;52151703;52141602;52151903;52141505;40142501;52151611;412121618;	SESA-HPL-2025- Adquisición de Olla grande de hierro 60 cm ancho X 20 de grosor, Fridera grande de hierro 41 cm de ancho x 5 cm grosor, Olla pequeña de hierro 47cm de ancho x17cm de grosor, Ollas inoxidable pqq 24 cm ancho x 15 cm, Cernidor plástico grande, Cernidor de metal grande, Cucharas grande acero inoxidable, Batidora eléctrica, Licuadora pequeña eléctrica, Cucharones grandes, Cucharones soperos grandes, Rayadores de repollo grandes, Rayadores de queso, Cuchillo grande de aluminio, Cullitos grandes, Tenedor grande, Escurridor grande de aluminio, Molde para pastel grande, Molde para pastel mediano, Pínel de plástico grande, Balde plástico con tapadera, Lavamanos plástico mediano, Lavamano plástico pequeño, Pailitas plásticas mediano, Colador de café grande, lavador de coco grande, Pinzas para servir alimentos, Tijera de trinchar, Olla arrocera eléctrica para 50 tazas ,Olla de acero inoxidable de 100 litros diámetro:50cm altura 50cm grosor 0,6mm, Objeto deGasto 39400	abril	Bienes	1.-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nación	100.000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
42291613;42301506;42294002;42295401;4231706;42312012;42291614;42291802;27111902;42291606;42292903;42293302;42142403;42182013;42291604	SESA-HPL-2025- Adquisición de Bisturí #11, Bisturí #12, Bisturí #20, Bisturí #21, Bisturí #22, Bisturí #23, Bisturí #24, Esfigmomanómetro adulto, Espátula de aire, Lapiz de caucho, Plancha para electrocauterio, Ropa descartable (laparotomía), Gripeps de titanio para coleccionamiento laparoscópica, Tijera de Lister, 20cm, Tijera de Lister, un largo 23cm, Pinza de anillo largo con ranura de 16cm, Pinza hemostática curva de 14cm "B", Luna para hueso de 16cm, Cubia mediana, Porta aguja larga, Porta aguja mediana, Porta Remoladora 100ml grande de metal con velpa, Pomalino 50ml, mediana de metal con lazo, Espásculo vaginal de 11,0 x 40 mm, Pinza Mixer punta fina 22cm, Pinza Mixer punta fina, 23cm, Sierra, Gillí, 30cm, Objeto de Gasto 39511	mayo	Bienes	1.-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nación	600.000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
42142521;41104109;42221706;42293401;41122601;41122603	SESA-HPL-2025- Adquisición de Aguja Vaccainer 22 Boles de captación de sangre 450 microlitros para transfusión, 150 ml Guías 76x52, Papel Lente 4x6, Objeto de Gasto 39520	abril	Bienes	1.-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nación	540.201 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
42313201;42132203;42132205;42131164;42295451	SESA-HPL-2025- Adquisición de Hilo de sutura crómico 0 adonda 37mm, Hilo de sutura crómico 1, redonda 37mm, Hilo de sutura crómico 1-0 redonda 37mm, Hilo de sutura crómico 2-0 redonda 37mm, Hilo de sutura crómico 3-0 redonda grande grande 37mm, Guantes descartables L, Guantes descartables M, Guantes estériles 7, Guantes estériles 7, 1/2, Mascartillas descartables-Hilo de sutura Nylon 2-0 constante 26mm, Pleur-Ovac-Hilo de Sutura Vicryl 0 redonda 37mm, Hilo de Sutura Vicryl 1-0 redonda 37mm, Hilo de Sutura Vicryl 2-0 redonda 37mm, Hilo de Sutura Vicryl 3-0 redonda 37mm, Hilo de Sutura Vicryl 3-0 redonda 26mm, Objeto deGasto 39530	Junio	Bienes	1.-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nación	2.600.000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: PUERTO LEMPIRA

AÑO 2025

Código CUBS (cada código separado por /)	Descripción	Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (destacada)	Unidad Ejecutora	Unicación
42294602;48101524;93171802;30102218;41102425	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Destilador de agua, Autoclave mediano para esterilizar medios de cultivo, Incubadora mediana, Equipo para electrolitos, 1 Centrifuga de 12 tubos, 1 Centrifuga de 24 tubos, baño maria en seco, Sellador eléctrico para guías de sánjire, lector automatizado para tiras de orina, balanza monoplato. Objeto de Gasto 42420	abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacion	500,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
43211507;43212110	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Computadora de escritorio, Impresora Multifuncional/computadora portatil. Objeto de Gasto	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	300,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
40151510	SESAL-HPL-2025- Adquisición de Bombas de agua, Chapeadori. Objeto de Gastos 42800	marzo	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacion	160,000 HNL	024 Gerencia Administrativa Puerto Lempira	023 Direccion Hospital Puerto Lempira	HN-0901 Puerto Lempira
							TOTAL	23,824,492 HNL			





Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	176,463,335.00	176,463,335.00	164,810,037.82	11,653,297.18	6.60	164,810,037.82
110	PERSONAL PERMANENTE	176,463,335.00	176,463,335.00	164,810,037.82	11,653,297.18	6.60	164,810,037.82
11100	Sueldos Básicos	113,048,540.00	113,048,540.00	105,478,097.13	7,570,442.87	6.70	105,478,097.13
11400	Adicionales	16,295,582.00	16,295,582.00	14,350,041.63	1,945,540.37	11.94	14,350,041.63
11510	Decimotercer Mes	9,420,741.00	9,420,741.00	9,420,741.00	0.00	0.00	9,420,741.00
11520	Decimocuarto Mes	9,420,741.00	9,420,741.00	9,420,741.00	0.00	0.00	9,420,741.00
11600	Complementos	8,596,162.00	8,596,162.00	6,458,848.06	2,137,313.94	24.86	6,458,848.06
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,392,078.00	16,392,078.00	16,392,078.00	0.00	0.00	16,392,078.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,289,491.00	3,289,491.00	3,289,491.00	0.00	0.00	3,289,491.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10,747,841.00	10,747,841.00	10,266,881.00	0.00	0.00	10,747,841.00
210	SERVICIOS BASICOS	5,155,559.00	5,155,559.00	4,761,661.50	0.00	0.00	5,155,559.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	5,155,559.00	5,155,559.00	4,761,661.50	0.00	0.00	5,155,559.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPEZA	886,683.00	886,683.00	886,683.00	0.00	0.00	886,683.00
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sarritarios y de Laboratorio	686,683.00	686,683.00	686,683.00	0.00	0.00	686,683.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	3,724,873.00	3,724,873.00	3,724,873.00	0.00	0.00	3,724,873.00
24110	Sangres y Componentes	3,724,873.00	3,724,873.00	3,724,873.00	0.00	0.00	3,724,873.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO;	370,726.00	370,726.00	370,726.00	0.00	0.00	370,726.00
25100	Servicio de Transporte	370,726.00	370,726.00	370,726.00	0.00	0.00	370,726.00






Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



14/02/2025 14:54:53
Gestión: 2025
R_EGA_02_INSFTEOBIJ
Página 2 de 5

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10,747,841.00	10,747,841.00	10,266,861.00	0.00	0.00	10,747,841.00
260	PASAJES Y VIATICOS	610,000.00	610,000.00	522,937.50	0.00	0.00	610,000.00
26110	Pasajes Nacionales	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
26210	Viáticos Nacionales	350,000.00	350,000.00	262,937.50	0.00	0.00	350,000.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,458,239.00	22,458,239.00	22,458,239.00	0.00	0.00	22,458,239.00
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	534,010.00	534,010.00	534,010.00	0.00	0.00	534,010.00
32100	Hilados y Telas	150,150.00	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	150,150.00
32310	Prendas de Vestir	383,860.00	383,860.00	383,860.00	0.00	0.00	383,860.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
34400	Lantas y Cámaras de Aire	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,132,236.00	8,132,236.00	8,132,236.00	0.00	0.00	8,132,236.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
35251	Reactivos	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00





Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



14/02/2025 14:54:53
 Gestión: 2025
 R_EGA_02_INSFTEOBJ
 Página 3 de 5

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,458,239.00	22,458,239.00	22,458,239.00	0.00	0.00	22,458,239.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,132,236.00	8,132,236.00	8,132,236.00	0.00	0.00	8,132,236.00
35252	Reactivos VIH/SIDA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
35260	Oxigeno Médico	738,014.00	738,014.00	738,014.00	0.00	0.00	738,014.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
35610	Gasolina	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
35620	Diesel	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
35640	Gas LPG	151,156.00	151,156.00	151,156.00	0.00	0.00	151,156.00
35660	Acetes y Grasas Lubricantes	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
35800	Productos de Material Plástico	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
35920	Productos Fotoquímicos	393,066.00	393,066.00	393,066.00	0.00	0.00	393,066.00
360	PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
36400	Herramientas Menores	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
37200	Productos de Vidrio	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,171,993.00	9,171,993.00	9,171,993.00	0.00	0.00	9,171,993.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	559,392.00	559,392.00	559,392.00	0.00	0.00	559,392.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00





Secretaría de Salud

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



14/02/2025 14:54:53
Gestión: 2025

R_EGA_02_INSFTEOBJ
Página 4 de 5

República de Honduras

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	%EJEC	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,458,239.00	22,458,239.00	22,458,239.00	0.00	22,458,239.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,171,993.00	9,171,993.00	9,171,993.00	0.00	9,171,993.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	540,201.00	540,201.00	540,201.00	0.00	540,201.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	72,400.00
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42140	Electrodomésticos	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
42600	Equipos para Computación	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42800	Herramientas Mayores	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00

HOSPITAL DE PINAR



República de Honduras

Secretaría de Salud

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



14/02/2025 14:54:53
Gestión: 2025

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 5 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:							
		212,319,415.00	212,319,415.00	200,666,117.82	11,653,297.18	5.49	200,666,117.82

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	167,098.00	167,098.00	167,098.00	0.00	0.00	167,098.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	167,098.00	167,098.00	167,098.00	0.00	0.00	167,098.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	167,098.00	167,098.00	167,098.00	0.00	0.00	167,098.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:							
		167,098.00	167,098.00	167,098.00	0.00	0.00	167,098.00
TOTAL INSTITUCION:							
		212,486,513.00	212,486,513.00	200,352,255.82	11,653,297.18	5.48	200,833,215.82
TOTAL GENERAL:							
		212,486,513.00	212,486,513.00	200,352,255.82	11,653,297.18	5.48	200,833,215.82

