

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS												
No.	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 (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación
1	11151715	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS, TECNICOS Y TELAS DE USO HOSPITALARIO. OBJETO DEL GASTO 32100	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIOS	1	Nacional	Licitacion Privada	11	L 387,281.00	21	20	LA PAZ, LA PAZ
2	53101506; 53101507; 53101602	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, JEANS Y CAMISETA TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO. OBJETO DEL GASTO 32310	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Licitacion Privada	11	L 365,788.00	21	20	La Paz, La Paz
3	42151613	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL. OBJETO DEL GASTO 33100	MARZO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 84,811.00	21	20	La Paz, La Paz
4	42151613	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL. OBJETO DEL GASTO 33100	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 352,881.00	21	20	La Paz, La Paz
5	25171901	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE LLANTAS, RADIAL O CONVENCIONAL. OBJETO DEL GASTO 34400	MARZO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 27,879.00	21	20	La Paz, La Paz
6	25171901	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE LLANTAS, RADIAL O CONVENCIONAL. OBJETO DEL GASTO 34400	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 14,000.00	21	20	La Paz, La Paz
7	24111503	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, BOLSAS DE BASURA NEGRA, COLOR ROJO Y DE BARRIL. OBJETO DEL GASTO 35800	MARZO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 210,059.00	21	20	La Paz, La Paz
9	12141901; 12161902; 12164000	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, CLORO, DETERGENTE, HIPOCLORITO, JABON LIQUIDO DE ROPA, JABON LIQUIDO DE MANO, RECOGEDOR DE BASURA, BASURERO ETC. OBJETO DEL GASTO 39100	MARZO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 329,850.00	21	20	La Paz, La Paz

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS												
No.	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 (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación
10	60121520; 60121523	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, GRAPADORAS, GRAPAS, MARCADORES, CALCULADORAS, MASKIN TAPE, PAPEL CARBON ETC. OBJETO DEL GASTO 39200	MARZO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 17,315.00	21	20	La Paz, La Paz
11	39121434; 39101701; 39101702	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CABLES, INTERRUPTORES, TUBOS, FOCOS, LAMPARAS ETC. OBJETO DEL GASTO 39300	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra menor	11	L 99,835.00	21	20	La Paz, La Paz
12	42291613	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PINZAS, TUERAS, PORTA AGUJAS, SEPARADORES ETC. OBJETO DEL GASTO 39510	OCTUBRE	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Licitacion Privada	11	L 410,000.00	21	20	La Paz, La Paz
13	42301506; 41122101; 41122101	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO BOLSAS PARA SANGRE, LAMINAS CUBRE OBJETOS, PUNTAS AZULES, PUNTAS AMARILLAS, TUBOS DE VIDRIO TAPON MORADO, PLACAS PETRI ETC. OBJETO DEL GASTO 39520	MARZO	SUMINISTRO Y SERVICIO	171	Fondos Externos	Compra Menor	26	L 250,000.00	21	20	La Paz, La Paz
14	10101801; 41115612	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, SEDA, VICRYL, CATGUT CROMICO, NYLON ETC.GUANTES ESTERILES TALLA S, M, L OBJETO DEL GASTO 39530	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	171	Fondos Externos	Compra Directa	26	L 1,500,000.00	21	20	La Paz, La Paz
17	42151613	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, TINTAS PARA IMPRESORAS ETC. OBJETO DEL GASTO 39600	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 55,167.00	21	20	La Paz, La Paz
18	51142001;5114 1505;51101511	ESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, AMOXACILINA, BUPIVACAINA, IBUPROFENO, SUEROS ETC. OBJETO DEL GASTO 35210	JUNIO	SUMINISTRO Y SERVICIO	171	Fondos Externos	Licitacion Privada	26	L 794,988.00	21	20	La Paz, La Paz

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS												
No.	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 (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación
19	11101506; 42311512; 42295456.	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS, GUATAS, GASA, VENDAS, ETC. OBJETO DEL GASTO 35270	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Licitación Privada	11	L 457,452.00	21	20	La Paz, La Paz
20	15121501	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, ACEITE DE MOTOR, ACEITES PARA CAJA. OBJETO DEL GASTO 35650	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra menor	11	L 19,458.00	21	20	La Paz, La Paz
21	51142619; 42151905	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO DE ODONTOLOGIA, QUIROFANO ETC. OBJETO DEL GASTO 42410	MARZO	BIENES	1	Nacional	Compra Directa	11	L 3,128,150.00	21	20	La Paz, La Paz
22	51142001;5114 1505;51101511	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS, LAPTOP ETC. OBJETO DEL GASTO 42600	MAYO	BIENES	1	Nacional	Compra Por Catalogo	11	L 200,000.00	21	20	La Paz, La Paz
23	12352203, 13101904,5120 1626,12141502	SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS, LIPASA, AMILASA, COLESTEROL, CREATININA, PCR ETC. ALP 405, GLUCEMINA, SUEÑO, TGO, TGP ETC. OBJETO DEL GASTO 35251	MAYO	SUMINISTRO	171	Fondos Externos	Compra Directa	26	L 2,500,000.00	21	20	La Paz, La Paz
24	12141904	EMERGENCIA/UNIDAD QUIRURGICA-SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, OXIGENO LIQUIDO OBJETO DEL GASTO 35260	JUNIO	SUMINISTRO	171	Fondos Externos	Compra Directa	26	L 2,215,052.00	21	20	La Paz, La Paz

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL: DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS												
No.	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 (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación
25	41122004; 42132205; 42141501	ADMINISTRACION-SESAL-HRSC-2025 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, MARIPOSAS, JERINGAS, GUANTES DESCARTABLES, AGUJAS,CATETER ETC. BRAZALETES, BOTAS, BATAS, MASCARILLAS, BIGOTERAS, BISTURI ETC. OBJETO DEL GASTO 39540	MAYO	SUMINISTRO Y SERVICIO	1	Nacional	Compra Directa	11	L 4,900,000.00	21	20	La Paz, La paz
									L 18,399,766.00			



[Signature]

Dr. JOSE NIDIAN VELASQUEZ CHAVARRIA
Director Ejecutivo
Hospital Roberto Suazo Cordova

[Signature]

ALEX GEOVANY MEJIA MELENDEZ
Sub-Director Gestion de Recursos/Administrador
Hospital Roberto Suazo Cordova





República de Honduras



EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/25 HASTA: 31/12/25

TODAS LAS FUENTES

10/01/2025 08:25:26
Gestión: 2025
t_ega_03_estado_obque
Página 1 de 2

Obj Descripción Ob	Benef Descripción Ben	Presupuesto		Ejecución APROBADO			Saldo		Disponibilidad	
		Aprobado	Modificaciones	vigente	preCompromiso Compromiso	Devengado	pago	Por Comprometer	Por devengado	Flotan Vigencia - precompromiso Vigencia - precompromiso Vigencia - Devengado
Int 0000	Secretaría de Salud	193,936,891.00	0.00	193,936,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,936,891.00
GA 021	GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL NO	193,936,891.00	0.00	193,936,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,936,891.00
UE 020	DIRECCIÓN HOSPITAL NUESTRO SEÑOR	193,936,891.00	0.00	193,936,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,936,891.00
11100	Sueldos Básicos	111,289,074.00	0.00	111,289,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,289,074.00
11400	Adicionales	5,802,614.00	0.00	5,802,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802,614.00
11510	Desempeño Mes	9,274,111.00	0.00	9,274,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274,111.00
11520	Diemodocuario Mes	9,274,111.00	0.00	9,274,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274,111.00
11600	Complementos	8,704,455.00	0.00	8,704,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704,455.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Aduanas y Fintores de las Entidades y Municipios	16,136,947.00	0.00	16,136,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,136,947.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,955,493.00	0.00	2,955,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,493.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	1,731,983.00	0.00	1,731,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,983.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,374,186.00	0.00	3,374,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,186.00
24110	Sangres y Componentes	3,582,111.00	0.00	3,582,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,111.00
25400	Piñatas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
26210	Valículos Nacionales	137,074.00	0.00	137,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,074.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
32100	Haldas y Teas	232,760.00	0.00	232,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,760.00
32310	Prendas de Viste	292,244.00	0.00	292,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,244.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	84,811.00	0.00	84,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,811.00
33300	Productos de Artes Gráficas	108,277.00	0.00	108,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,277.00
34400	Uñas y Camaras de Air	27,679.00	0.00	27,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,679.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	794,998.00	0.00	794,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,998.00
35230	Antirretrovirales	191,805.00	0.00	191,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,805.00
35251	Reactivos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
35352	Reactivos VIHIDA	526,905.00	0.00	526,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,905.00
35260	Ongarino Médico	2,215,052.00	0.00	2,215,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,052.00
35270	Vendaje para fracturas y Otros	457,452.00	0.00	457,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,452.00
39420	Diesel	325,177.00	0.00	325,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,177.00
39450	Acantos y Grasas Lubricantes	19,458.00	0.00	19,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/25 HASTA: 31/12/25
TODAS LAS FUENTES



10/01/2025 08:23:25

Gestión: 2025

L_ega_03_avipro_objue

Página 2 de 2

Obj Descripción Cb	Benef Descripción Ben	Presupuesto		vigente	Ejecucion APROBADO		Saldo		Disponibilidad	
		Aprobado	Modificaciones		preCompromiso Compromiso	Devengado	Pago	Por ComprometePor devengCauda	FlotanteVigente - precompromVigente - compra Vigente - Deven	
35800 Productos de Material Plástico	0 SIN-TRE	210,059.00	0.00	210,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,059.00	310,559.00
35920 Productos Fotográficos	0 SIN-TRE	427,446.00	0.00	427,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.00	437,446.00
39100 Elementos de Limpieza y Asso Personal	0 SIN-TRE	329,850.00	0.00	329,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,850.00	329,850.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0 SIN-TRE	17,315.00	0.00	17,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,315.00	17,315.00
39300 Utiles y Materiales Electricos	0 SIN-TRE	99,835.00	0.00	99,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,835.00	99,835.00
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0 SIN-TRE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0 SIN-TRE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0 SIN-TRE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0 SIN-TRE	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00
39550 Instrumental Médico Odontológico	0 SIN-TRE	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00
39560 Materiales y Suministros Odontológicos	0 SIN-TRE	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00
39600 Repuestos y Accesorios	0 SIN-TRE	55,157.00	0.00	55,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,157.00	55,157.00
42410 Equipo Médico, Sanitario	0 SIN-TRE	3,128,150.00	0.00	3,128,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,150.00	3,128,150.00
42600 Equipos para Computación	0 SIN-TRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
51240 Beneficios Especiales	0 SIN-TRE	82,802.00	0.00	82,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.00	82,802.00
TOTAL GENERAL :		195,524,891.00	0.00	195,524,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,524,891.00	195,524,891.00

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

OFICIO No. 002-DHRSC-2025
Fecha: 22/04/2025

Licenciado
Alex Roberto Valladarez
Subgerente de Presupuesto
Su Oficina.

Estimada Licdo. Valladarez

SECRETARIA DE SALUD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

22 ABR 2025

HORA

RECIBE

9:57 am

yen y R.

Solicito realizar el trámite de la siguiente modificación al presupuesto financiado por la Unidad Ejecutora Gerencia Administrativa para la GA 21 HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA

ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS A AFECTAR											
ESTRUCTURAS A AUMENTAR:										B. TRANSF	VALOR Lps.
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION		
21	20	11	001	20	00	000	001	32100	Hilados y Telas	0000	L. 134,521.00
21	20	11	001	20	00	000	001	32310	Prendas de Vestir	0000	L. 73,544.00
21	20	11	001	20	00	000	006	33100	Productos de Papel y Cartón	0000	L. 352,881.00
21	20	11	001	20	00	000	002	33300	Productos de Artes Gráficas	0000	L. 100,000.00
21	20	11	001	20	00	000	001	34400	Llantas y Cámaras de Aire	0000	L. 14,000.00
TOTAL											L. 674,946.00
JUSTIFICACIÓN DE LO AUMENTADO: Se anexa justificación											
ESTRUCTURAS A DISMINUIR:										B. TRANSF	VALOR Lps.
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION		
21	20	11	001	20	00	000	002	35920	Productos Fotoquímicos	0000	52,489.00
21	20	11	001	20	00	000	004	35920	Productos Fotoquímicos	0000	245,000.00
21	20	11	001	20	00	000	006	35920	Productos Fotoquímicos	0000	129,957.00
21	20	11	001	20	00	000	002	39550	Instrumental Médico Odontológicos	0000	123,750.00
21	20	11	001	20	00	000	002	39560	Material y Suministro Odontológico	0000	123,750.00
TOTAL											L.674,946.00
JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCION: Se anexa justificación											



Folio N° 01

Salud

OFICIO No. 002-DHRSC-2025
Fecha: 22/04/2025



Firma Director: José Nidia Velásquez
Nombre completo: José Nidia Velásquez Ch.
No. de Identidad: 1201-1970-00132

Firma Administrador: Alex Geovany Mejía M.
Nombre completo: Alex Geovany Mejía M.
No. de Identidad: 1201-1968-00321



Firma Subgerente de presupuesto: _____
Nombre completo: Alex Roberto Valladares
No. de Identidad: 1502-1976-00308

Firma Director de UPEG: _____
Nombre completo: Dr. José Ángel Vázquez
No. de Identidad: 0801-1966-02481

Firma Gerente Administrativo: _____
Nombre completo: Lourdes M. Hernández Corea
No. de Identidad: 0401-1981-02104



Folio N°02

JUSTIFICACION POR OBJETO DE GASTO

Por este medio, le remito ampliación de la justificación por objeto del gasto, en relación con la solicitud de modificación presupuestaria enviada mediante oficio No. 002-DHRSC-2025.

Se solicita el incremento y disminución del gasto por valor de L. 674,946.00 (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil, Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100).

OBJETOS DE GASTO AUMENTAR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
32100	Hilados y Telas	L. 134,521.00	Se solicita incremento a este objeto presupuestario ya que lo asignado en el presupuesto es insuficiente para cumplir con las telas de uniformes para empleados y la demanda de tela hospitalaria la cual es utilizada en los diferentes salas como ser ropa de cama, pijamas cortinas etc
32310	Prendas de Vestir	73,544.00	Se solicita incremento a este objeto presupuestario ya que lo asignado es insuficiente para abastecer los respectivos uniformes a cada empleado de esta institución
33100	Productos de Papel y Carbón	352,881.00	Se solicita incremento a este objeto presupuestario ya que en la actualidad se ha utilizado para compra de papel de escritorio, y a partir de este periodo se adquirirá r desechables como ser platos, vasos para sopa, cubiertos, cucharas, vasos térmicos, papel filmito y papel de escritorio entre otros los cuales se utilizaran para la atención de los pacientes internos en este centro hospitalario
33300	Productos de Artes Graficas	100,000.00	Se solicita incremento a este objeto presupuestario ya que el presupuesto original no es suficiente para cubrir las necesidades de los formatos que se utilizan en los diferentes servicios de esta institución hospitalaria
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 14,000.00	Se solicita incremento a este objeto presupuestario ya que el presupuesto original no es suficiente para cubrir las necesidades de las tres ambulancias que trasladan los pacientes a Comayagua y Tegucigalpa.
	TOTAL LPS.	L. 674,946.00	



Folio N:03

OFICIO No. 002-DHRSC-2025
Fecha: 22/04/2025

OBJETOS DE GASTO A DISMINUIR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
35920	Productos Fotoquímicos	L. 427,446.00	Se disminuye este objeto ya que se realizó un análisis del inventario que se encuentra en almacén de los insumos de este objeto observando que con el inventario se cuenta con la cantidad suficiente para poder atender a los pacientes en este 2025, se adjunta nota de la jefatura del servicio de Rayos X
39550	Instrumental Médico Odontológicos	L. 123,750.00	Se disminuye este objeto del gasto ya que con la adquisición del 2024, se tiene existencia suficiente para darle asistencia a los ciudadanos que requieran del servicio de odontología. Se adjunta nota del jefe de Odontología.
39560	Material y Suministro Odontológico	L. 123,750.00.	Se disminuye este objeto del gasto ya que con la adquisición del 2024, se tiene existencia suficiente para darle asistencia a los ciudadanos que requieran del servicio de odontología. Se adjunta nota del jefe de Odontología
		L. 674,946.00	

Atentamente.

Firma Director:

Cc: archivo



Firma Administrador:



LA PAZ LA PAZ



Folio N: 04