

Dirección Ejecutiva

Oficio No. 483-2025-DHO

27 de junio del 2025

Dra. Sindy Cuéllar
Subdirectora Asistencial
Hospital de Occidente
Su Oficina

Estimada Dra. Cuellar:

Reciba un cordial saludo y mis deseos de bendiciones de parte de nuestro Dios todopoderoso,

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que tomare 21 días de vacaciones profilácticas correspondientes al año 2023-2024 (a partir del 01 al 29 de julio de 2025, regresando a laborar el **30 de julio de 2025**).

Por lo que le informo que su persona queda a cargo de la Dirección Ejecutiva por ley en mi ausencia, con las facultades de firma de todo documento concerniente a mi cargo de este centro asistencial.

Agradeciendo su atención a la presente, sin otro particular, me despido de usted con muestras de respeto.

Atentamente,

Dra. Marith Ivonee López Meléndez
Directora Ejecutiva
Hospital de Occidente



cc. Lic. Juan Carlos López/ Subdirector de Gestión de Recursos H.O
cc. Dra. Heydi Meza/Subdirectora de la Gestión de Información H.O
cc. Abog. Suanny Barrera/Asesoría Legal H.O
cc. Licda. Karina Urquía/Jefa de Talento Humano H.O
cc. Jefes de Departamentos Clínicos H.O
cc. Archivo





República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



10/07/2025 14:45:51
Gestión: 2025

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 1 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2025
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2025
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	226,501,097.00	116,815,448.84	0.00
11400	Adicionales	11,819,227.00	4,127,481.71	3,603.00
11510	Decimotercer Mes	18,875,133.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	18,875,133.00	18,589,052.18	0.00
11600	Complementos	17,366,307.00	9,500,578.27	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	32,842,730.00	16,445,301.71	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	6,318,003.00	2,415,414.00	0.00
SubTotal:		332,597,630.00	167,893,276.71	3,603.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	9,821,647.00	2,475,334.16	0.00
12420	Decimocuarto Mes	904,920.00	854,444.57	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	307,570.00	31,174.74	0.00
SubTotal:		11,034,137.00	3,360,953.47	0.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS			
14100	Horas Extraordinarias	183,157.00	59,708.36	123,448.64
SubTotal:		183,157.00	59,708.36	123,448.64
SUBTOTAL:		343,814,924.00	171,313,938.54	127,051.64
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energía Eléctrica	8,000,020.00	2,514,193.44	5,485,826.56
21200	Agua	446,109.00	180,127.20	265,981.80
21420	Telefonía Fija	149,472.00	0.00	149,472.00
SubTotal:		8,595,601.00	2,694,320.64	5,901,280.36
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	7,105,296.00	0.00	7,105,296.00
SubTotal:		7,105,296.00	0.00	7,105,296.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado





República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



10/07/2025 14:45:51
Gestión: 2025

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2025
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2025
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24110	Sangres y Componentes	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
SubTotal:		5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25400	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	36,000.00	0.00
25700	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00
SubTotal:		236,000.00	36,000.00	200,000.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	327,000.00	98,912.55	228,087.45
SubTotal:		327,000.00	98,912.55	228,087.45
SUBTOTAL:		21,663,897.00	2,829,233.19	18,834,663.81
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	6,974,017.00	2,404,031.36	4,569,985.64
SubTotal:		6,974,017.00	2,404,031.36	4,569,985.64
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	999,986.00	999,985.95	0.05
32310	Prendas de Vestir	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
SubTotal:		1,999,986.00	999,985.95	1,000,000.05
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y Cartón	699,959.00	699,958.08	0.92
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	0.00	500,000.00
SubTotal:		1,199,959.00	699,958.08	500,000.92
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			
34400	Lantas y Cámaras de Aire	277,601.00	277,600.38	0.61
SubTotal:		277,601.00	277,600.38	0.61
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado





República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



10/07/2025 14:45:51
Gestión: 2025

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 3 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2025
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2025
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,501,226.00	258,431.00	1,157,073.50
35251	Reactivos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	1,304,174.00	0.00	1,304,174.00
35620	Diesel	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
35800	Productos de Material Plástico	1,132,868.00	1,132,859.25	8.75
35920	Productos Fotoquímicos	99,550.00	99,550.00	0.00
SubTotal:		17,037,818.00	1,490,840.25	14,461,256.25
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500,000.00	615,006.84	3.78
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	299,933.00	299,932.78	0.22
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,487,967.00	0.00	1,487,967.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	2,026,121.00	0.00	2,026,121.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	6,048,964.00	4,865,017.00	123,165.19
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	34,900,573.00	0.00	34,900,573.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
SubTotal:		47,763,558.00	5,779,956.62	40,037,830.19
SUBTOTAL:		75,252,939.00	11,652,372.64	60,569,073.66
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42120	Equipos Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
42340	Equipo de Elevación y Tracción	700,000.00	0.00	700,000.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
42600	Equipos para Computación	700,426.00	0.00	700,426.00
SubTotal:		6,400,426.00	0.00	6,400,426.00
SUBTOTAL:		6,400,426.00	0.00	6,400,426.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado





República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



10/07/2025 14:45:51
Gestión: 2025

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 4 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2025
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2025
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
51240	Beneficios Especiales	150,076.00	0.00	150,076.00
SubTotal:		150,076.00	0.00	150,076.00
SUBTOTAL:		150,076.00	0.00	150,076.00
TOTAL GENERAL :		447,282,262.00	185,795,544.37	86,081,291.11



Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

Pol

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
44103105	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA GT52 COLOR CYAN (MOH544A) TINTA GT53 COLOR NEGRO (1V22AL) TONER 28A (CF226A), TONER MLT-D104S (104S), TONER 85A (CE285A), TONER 53A (Q7553A), TONER MLT-D101S (101S), TONER 128 COLOR NEGRO, TONER 106R03621 PARA WORKCENTRE 3345 BOTELLA DE TINTA 544 COLOR CYAN, BOTELLA DE TINTA 544 COLOR MAGENTA, BOTELLA DE TINTA T544 COLOR AMARILLO, BOTELLA DE TINTA T544 COLOR NEGRO. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL OBJETO GASTO 39600	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
44103105 44103103A8	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CABLE EXTENSOR VENTILADORES KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE ANESTESIA, CABLES PARA ECG (EKG) CABLE TRUNCL PARA ECG (EKG) CABLE EXTENSOR, SENSOR SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL OBJETO GASTO 39600	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,500,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
25172504	SESAL-HO-AMB-2025 ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE: LL95-750R16DA802 LANDY 14PR LLANTA 285/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 1127, NEUMATICOS, PROTECTOR RIN 16 7.00/7.50-16, LLANTA 205/70R14 FIRESTONE F-700 95T. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMBULANCIA Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS. OBJETO GASTO 34400	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
43211807	SESAL-HO-INFORM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION: DUPLICADORA, COMPUTADORAS PORTATIL, CORE I5 DECIMA GENERACION 500 G DISCO DURO ESTADO SOLIDO 8G MEMORIA RAM TECLADO NUMERICO PANTALLA TAMAÑO MINIMO 15.6 PULG., IMPRESORAS, DISCO DURO PUERTO DUAL, USB 3 Y Esata, SOPORTE, ALUMINIO, SIN VENTILADOR, 7200 RPM, CAMARAS, RAUTER, FOTOCOPIADORAS, TELEVISOR, SCANNER, DUPLICADORA DIGITAL, DD334, VELOCIDAD AJUSTABLE DE 80,100,130 CXM CAPACIDAD DE ALIMENTACION DE PAPEL 11X17 REDUCCION Y AMPLIACION DIGITAL 50-200% CAPACIDAD DE DE ROLLO DE MASTER 200/315 RESOLUCION DE 400X400 DE REPETICION DE IMAGEN GANINETE METALICO PLANTEN COVER VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL 100,000 HOJAS C/U. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. OBJETO GASTO 42600	JULIO	BIEN	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	700,426 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
12352104	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS: ALCOHOL HOSPITALARIO AL 70% BARRIL, ALCOHOL METILICO GALON, GAS ETILENO DE 20CC EFELAB, GEL PARA ULTRASONIDO GALON, GV-GERM GALON (ORDENES FUERON REVERSADAS BAJO F-07 354 DEL 2017 POR QUE NO ERA EL PRODUCTO CORRECTO), GV- ZYME GALON, CV GERM SOLUCION SANITIZANTE USO HOSPITALARIO GALON SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. OBJETO GASTO 35100	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
49101704	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PLACAS RX 8X10, 10X12 Y 14X17 SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX Y CENTRO DE IMAGENES Y DIAGNOSTICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 35920	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	100,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
41103010	SESAL-HO-LAB-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO: ROTADOR SEROLOGICO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO, REFRIGERADOR PARA UNIDADES DE SANGRE. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. OBJETO GASTO 42420	JULIO	BIEN	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
42295456;	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS: GUATA 3 PLG, GUATA 4 PLG, GUATA 6 PLG, VENDA 2 PL, VENDA 3 PL, VENDA 4 PL, VENDA 6 PL, YESO 2 PLG, YESO 3 PLG, YESO 4 PLG, YESO 6 PLG, YESO 8 PLG, VENDA GASA. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y SALA DE EMERGENCIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 35270	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,304,174 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO



42182803	SESAL-HO-BIENESN-2025, ADQUISICION DE BIENES DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL: ATRILES, AMBU ADULTO CAPACIDAD 75 ML. a 250 ML C/U, AMBU PEDIATRICO, AMBU RN, ASPIRADOR GINECOLOGICO, ASPIRADOR PARA CANULA, BALANZA PEDIATRICA, DOPPLER FETAL, ESTETOSCOPIO ADT, GLUCOMETRO, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, ESFIGNOMANOMETRO PEDIATRICO, ESFIGNOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO, 4 SECADORAS INDUSTRIALES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS, LAVADORA GRANDE INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 400 LIBRAS, MESA OPERATORIA, REPARACION DE DOS MAQUINAS DE RX, 6 GRADAS DE UN PASO Y TRES SUCCIONADOR QUIRURGICO, SET DE CRANEOTOMIA, SET DE ORTOPEDIA MAYOR Y UN SET DE ORTOPEDIA MENOR, DOS SET DE CESARIAS, SET DE ORTOPEDIA MAYOR Y UN SET DE ORTOPEDIA MENOR, SET DE CIRUGIA GENERAL MAYOR, UN LAVADO QUIRURGICO Y DISPENSADORES DEL JABON, SET DE CRANEOTOMIA Y SET DE COLUMNA, ATRILES, AMBU ADULTO CAPACIDAD 75 ML. a 250 ML C/U, AMBU PEDIATRICO, AMBU RN, ASPIRADOR GINECOLOGICO, ASPIRADOR PARA CANULA, BALANZA PEDIATRICA, DOPPLER FETAL. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL- DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES. OBJETO GASTO 42410	AGOSTO	BIEN	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	3,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
41122002	SESAL-HO-ALM-2026, ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AGUJA DESCARTABLE #16, AGUJA DESCARTABLE #19, AGUJA DESCARTABLE #20, AGUJA DESCARTABLE #21, AGUJA DESCARTABLE #22, AGUJA DESCARTABLE #25, AGUJA EPIDURAL #16, AGUJA EPIDURAL #18, ALAMBRE ORTOPEDIA, ALGODON, APLICADORES DE MADERA, APOSITOS TRANSPARENTE DE FILM DE POLIURETANO ESTERIL, BALON HIDROSTATICO, BALON POST-PARTO, BLENDER, BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO, BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 11X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES), BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 12X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES), BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 75X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA, BOTAS DESCARTABLES, BRAZALETE ADULTO BLANCO 1X11/200 BANDAS POR CARTUCHO 350 UNIDADES, MARCA ZEBRA PARA IMPRESORA HC-100, BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTO, BRAZALETE IDENTIFICACION RECEN NACIDO, BRAZALETE PEDIATRICOBLANCO 1X11/200 BANDAS POR CARTUCHO 350 UNIDADES, MARCA ZEBRA PARA IMPRESORA HC-100, CABESTRILLOS LETRA S-L-M, CATETER #16 CON ALAS, CATETER #18 CON ALAS, CATETER #20 CON ALAS, CATETER #22 CON ALAS, CATETER #24 CON ALAS, CATETER PERCUTANEO PIC (#4 E LUMEN), CATETER PERCUTANEO PIC (#5 E LUMEN), CATETER PERCUTANEO PIC (#6 E LUMEN), CATETER PERMACATH, CATETER TORAXICO #28, CATETER TORAXICO #32, CATETER UMBILICAL #5 DOBLE LUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #16G, CATETER VENOSO CENTRAL #18G, CATETER VENOSO CENTRAL #3 F#6: BILUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #4 F# 8:TRILUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #4.5, CATETER VENOSO CENTRAL #5 F# 13: TRILUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #7 F# 20 TRILUMEN, CINTA OBSTETRICA, CINTA TESTIGO PARA AUTOCALVE, CEPILLOS QUIRURGICOS, CERA PARA HUESO 2.5G (ETHICON), CODERAS LETRA S-L-M, CUELLO ORTOPEDICO (COLLARIN), DRENAJE PLANOS (HEMOVAC 100ML) 10 MM, DRENAJE PLANOS JACKSON PRATT 10 MM, DRENAJE PLANOS SILICONA 7MM CON HEMOVAC DE PELOTA DE 100ML, VULVO, DRENajes VENTRICULARES, DRENOS DE 1, DRENOS DE 1/2, DRENOS DE 1/4, DRENOS DE 3/4, ELECTRODOS, EQUIPO DE INFUSION (VENOCLISIS CON REGULADOR), EQUIPO DE INFUSION (VENOCLISIS), EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO, EQUIPO PERICRANEAL #23, ESPARADRAPO DE 5 CORTES, ESPARADRAPO HIPOALERGENICO 1X10 TRANSPARENTE, GANCHO UMBILICAL, GASA ESTERIL 35X100, GORROS DESCARTABLES CON CORDON, GORROS DESCARTABLES SIN CORDON Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 38640	JULIO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	34,800,573 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
41121700	SESAL-HO-ALM-2025, ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; BISTURI # 10 BISTURI # 11, BISTURI # 20, FOCO P/ LARINGOSCOPIO 9/10 UNIDAD, FOCO P/ LARINGOSCOPIO3/10UNIDAD, LLAVES DE TRES VIAS C/U SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO: 39510	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,487,967 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
53102700	SESAL-HO-COST-2026 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, CAMISA TIPO POLO PARA DAMA, CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE, CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA, PANTALONES TIPO JEANS PARA DAMA, PANTALONES TIPO JEANS PARA CABALLERO, PANTALONES TIPO JEANS COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.- ASIGNANDOLOS EL DEPARTAMENTO DE COSTURERIA. OBJETO GASTO 32310	JULIO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO



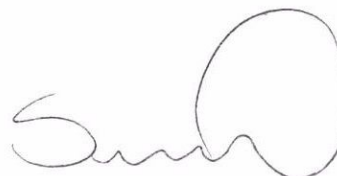
41104105.	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO: APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN, BOLSA COLECTORA DE SANGRE, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO, CAJA DISPENSADOR PLASTICO CON BULBO, COPA DE MUESTRA, GRADILAS METALICAS, MICROPIPETAS, TUBOS DE ENSAYO. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO: 39920	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,026,121 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
42132200	SESAL-HO-ALM-2025- ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. AGUJA PUNCIÓN LUMBAR #18, AGUJA PUNCIÓN LUMBAR #21, AGUJA PUNCIÓN LUMBAR #25, AGUJA PUNCIÓN LUMBAR #26, AGUJA PUNCIÓN LUMBAR #27, AGUJA PUNCIÓN LUMBAR #29, ACIDO POLIGLICOLICO 0 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM, ACIDO POLIGLICOLICO 0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ACIDO POLIGLICOLICO 1 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM, ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA HR37/36MM/ HR30, BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL ADULTO, BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL NEONATAL, BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL PEDIATRICO, CROMICO 1 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM, CROMICO 2/0 CURVA REDONDA HR26/HR24/24MM, CROMICO 3/0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ETHILBOND (POLIESTER) 2/0 REDONDA HR37/HR30/36MM, GUANTE ESTERIL # 6, GUANTE ESTERIL # 6.5, GUANTE ESTERIL # 7, GUANTE ESTERIL # 7.5, GUANTE ESTERIL # 8, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #1, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #3, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #4, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #5, MONOCRYL 5-0 CURVA REDONDA RB1, MONOCRYL 6-0 CURVA REDONDA RB1, MONOCRYL 0 CURVA REDONDA DS24/HR27/26MM, MONOCRYL 0 CURVA REDONDA RB2/HR37, MONOCRYL 1 CURVA REDONDA HR37, MONOCRYL 2/0 CURVA REDONDA HB2/HR37, MONOCRYL DE GLUCONATO 4/0 CURVA REDONDA RB2, NYLON 3/0 CORTANTE HR37/36MM, NYLON 4/0 CORTANTE HR26/24MM, PROLENE 2/0 CURVA REDONDA HR26/24MM, PROLENE 4/0 HR15 HR26, RB2 DOBLE AGUJA, PROLENE 5/0 HR15, RB2 DOBLE AGUJA, SEDA 0 CURVA CORTANTE HR37/36MM, SEDA 0 CURVA REDONDA HR26/24MM, SEDA 1 CURVA CORTANTE HR37/36MM, SEDA 1 CURVA REDONDA HR37/36MM, SEDA 1 RECTA CORTANTE HR37/36MM, SEDA 2/0 CURVA CORTANTE HR26/24MM, SEDA 2/0 CURVA REDONDA HR26/24MM, SEDA 2/0 RECTA CORTANTE GS60, SEDA 2/0 SIN AGUJA (SIMPLE) LIGADURA, SURGICEL (MALLA HEMOSTATICA) DE 5CMX35CM, Y OTROS. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 39930	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	13,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
47131664	SESAL-HO-ALM-2025 CONTRATACION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CLORO LIQUIDO (BARRIL POR 55 GALONES) CONCENTRACION 12%, DETERGENTE ENPOLVO, DESINFECTANTE (XTREME) BARRIL POR 55 GALONES, JABON EN BARRA UNOX DE 340G PARA LAVAR TRASTOS, GEL HIDROALCOHOLICO, ESCOBAS PLASTICAS, MECHAS PARA TRAPEADOR, PALO GRANDE PARA TRAPEADOR, JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CLASICO, CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO, CEPILLO DE MANO PARA LAVAR PILA, DESTAPADOR DE BAÑO, BASUREROS PLASTICOS GRANDES DE BAY-BEN, BASURERO EXTRAGRANDE PARA PASILLO COLOR ROJO NEGRO Y ROJO, CARRITOS DE LIMPIEZA, CARRITO EXPRIMIDOR, HIDROBOMBAS. SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO: 39100	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	2,500,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
	SESAL-HO-ALM-2025- ADQUISICION DE REACTIVOS. ACIDO ACETICO GLACIAL GRADO REACTIVO, AGUA DESTILADA, ALCOHOL METILICO, ACIDO URICO, ACIDO CLORHIDICO GRADO REACTIVO, ALCOHOL ETILICO 95%, ACETONA PURA, ACEITE DE INMERSION TIPO A, ALBÚMINA SÉRICA, AMILASA SÉRICA, ANTI ESTREPTO LISINA O (ASO), ANTICUERPOS, CONTRA HEPATITIS C ELISA, ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B ELISA, ANTÍGENOS FEBRILES CON CONTROLES, AGAR BASE DE CASMAN 500GR, SESAL-HO-2023- SUMINISTRO DE INSUMOS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO AGAR MC CONKEY 500 GMS, AGAR MC CONKEY 500GRAMOS, AGAR TCBS DE 500GRAMOS, AGAR SS DE 500 GRAMOS, AGAR KLIGLER 1/4 LB, AGAR CITRATO DE SIMMONS, AGAR FENILALANINA, AGAR BASE GC, AGAR LISINA, AMIES CON CARBON, AZUL BRILLANTE CRESITO, BUFFER, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, CALDO NUTRITIVO CONDA, CALDO SOYA TRIPTICASA 1/4 LB, CALCIO SÉRICO, CALIBRADOR DE PROTEINAS 24 HORAS, CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA A 1C, CALIBRADOR DE CK-MB, CHAGAS ELIZA VALIDADO POR IVEL CENTRAL, CLORURO DE CALCIO, CONTEO CD4, CITRATO TRISODICO EN GRANULOS, CINTAS REACTIVAS PARA ORINA 11 PARÁMETROS, COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, COLORANTE DE FUCSINA POR 100GRAMOS, COLORANTE SAFRANINA, COLORANTE AZUL DE METILENO, COLORANTE DE CRISTAL VIOLETA, COLORANTE GIEMSA X25 GR, COLORANTE WRIGHT X 100GR, CONTROL DE GLICOHEMOGLOVINA CONTROL DE TRES NIVELES PARA ELECTROLITOS, CONTROL PROTEINA DE 24 H, CONTROL CK - MB CLINCHEN, CONTROL NORMAL DE HEMATOLOGÍA, CREATININA, CK TOTAL, CINTA PARA EQUIPO DE COAGULACION, CANDELAS PARA, BACTERIOLOGIA, CK MB, DETERGENTE MINDRAY, DHL, DILUYENTE MINDRAY, DISCO DE OXACILINA, DISCO DE CIPROFLOXACINA, DISCO DE CEFOTAXIME, DISCO DE CEFTAZIDIME, DISCO DE CEFIXIME, DISCO DE GENTAMICINA 120 MICROGRAM, DISCO DE CLORANFENICOL 300 MICROGRAM, DISCO DE VANCOMICINA DE 30 DISCO DE										



por

41105332	MICROGRAMO, DISCO DE, ERITROMICINA 15 MICROGRAM, DISCO DE ESTREPTOMICINA, DISCO DE DOXICICILINA, DISCO DE GENTAMICINA 10 MICROGRAM, DISCO DE IMIPENEM 10 MICROGRAMOS, DISCO DE KANAMICINA, DISCO DE NITROFURANTOINA 300 UGM, DISCO DE NORFLOXACINA, DISCO DE MEROPENEM DE 10, DISCO DE NOVOBIOTINA DE 5, DISCO DE PENICILINA 10 MICROGRAMOS, DISCO DE ACIDO NALIDIXICO 30 UGM, DISCO DE AMIKACINA 30 MICROGRAMOS, DISCO DE AMPICILINA 1 MICROGRAMO, DISCO DE CEFEPIME 30 MICROGRAMOS, DISCO DE AMPI+ SULBACTAM 10+10 UGM, DISCO DE AMOXI + AC CLAVUL 20/10 UGM, DISCO DE LEVOFLOXACINA, DISCO DE CEFOTIXIM, DISCO DE PIPERACILINA 100, DISCO DE PIPERACILINA/TAZOBACTAM 100/10, DISCO DE BACITRACINA, DISCO DE RIFAMPICINA 5(UGM), DISCO DE TEICOPLAMINA, DISCO DE TETRACICLINA, DISCO DE FOSFOSIL, DISCO DE AMOXICILINA, DISCO DE TIGECICLINA, DISCO DE CEFACLOL, DISCO DE TRIMETROPIN SULFA, DNASA, DESOXICOLATO DE SODIO, EZ CLEANER, EDTA, ENCENDEDOR CHISPERO, ELECTROLITOS, FACTOR REUMATOIDE (RA), FOSFATASA ALCALINA, FENIL ALANINA AGAR, FENOL EN CRISTALES POR 500 GRAMOS, FIBRINOGENO CON REACTIVOS ADICIONALES, GELATINA, GLICO HEMOGLOBINA A1 C, GC AGAR, GLICERINA PURA, GLUCOSA EN GRANULOS, GLUCOSA, HEPATITIS A IGM ELISA, HEMOGLOBINA, HIDROXIDO DE POTASIO EN GRADO FRASCO, HIV ORAQUICK X 50 TEST, IODURO DE POTASIO GRAMOS, IDONE POR 100GRAMOS, KIT DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA GASES, KIT DE LIMPIEZA PARA ELECTROLITOS, HIV PRUEBA RAPIDA X 50 TEST VALIDADO POR LAB CENTRAL, LACTULOSA AGAR, LIQUIDO DE TURK, LIPASA, LEPTOSPIRA, LISINA AGAR, LISANTE MINDRAY, MANITOL, METABISULFITO DE SODIO, MHPAT (MICROHEMAGLUTINACION POR TREPONEMA, PALLIDIUM), MIO AGAR, MULTICALBRADOR QUÍMICA SANGUÍNEA, MUELLE HINTON AGAR, MULTICONTROL QUÍMICA SANGUÍNEA, OF AGAR, PEPTONA POR 500, PEROXIDO DE HIDROGENO 3%, PLASMA CONTROL NORMAL, PARASET CONCENTRADO EN HECES, PROBE CLEANSER, PROTEINA C REACTIVO (PCR), PROTEINAS TOTALES, PROTEINAS 24 HORAS, PRUEBA EMBARAZO X 100 TEST, REDUCCION DE NITRITOS, REACTIVO ROSA DE BENGALA, REACTIVO DE OXIDASA, REACTIVO DE KOVAC, ROTAVIRUS ELISA, RPR (RAPID PLASMA REAGINE), SANGRE OCULTA, SOLUCION SALINA AL 9 DE 500 ML, SOLUCIÓN LUGOL PARA HECES, SALICILATO, SANGRE CORDERO, SOLUCION DE LAVADO P QQ, SUPLEMENTO BORDELETA CAT SR 82, TIOGLICOLATO, TODD HEWITT, TGO, TGP, TPT, TINTA EPSON, TINTA CHINA, TROPONINA, TRIGLICÉRIDOS, UREA BASE CONCENTRADA 10X, UREA, VOGES PROSKAUER UN ¼. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 35251	JULIO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	10,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
11161703	SESAL-HO-ALM-2026 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS. YARDA DE TELA LAMINABLANCA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA, 500 YARDA DE TELA CELESTE PARA UNIFORME PARA LIC. DE ENFERMERIA, YARDA DE TELA BLANCA TROPICAL PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA, LIC. EN ENFERMERIA FARMACIA Y TECNICOS, YARDAS DE TELA KAKI, PERSONAL DE ALMACEN AYUDANTES DEHOSPIVAL Y MANTENIMIENTO, YARDA DE TELA TROPICAL VERDE MUDGO, PARA GAVACHA COCINA LAVANDERIA Y PLANTA FISICA, 800, TELA COLOR BEIGE TROPICAL DE 60 PULGADAS, TELA FRANELA, TELA COLOR GRIS TROPICAL DE 60 PULGADAS, TELA COLOR ROSADA TROPICAL DE 60 PULGADAS, YARDAS DE TELA PARA PAÑAL COLOR ROSADO Y CELESTE, TELA GABARDINA ENHILADA DE 80 PULGADAS, YARDAS DE TELA CREA COLOR AMARILLO DE 94 PULGADAS, TELA CREA COLOR ROSADA, TELA CREA COLOR CELESTE, YARDAS DE TELA PARA MOSQUITERO, YARDAS CUERINA IMPERMEABLE, TELA TOALLA COLOR ROSADO, TELA TOALLA COLOR CELESTE, TELA TOALLA COLOR BLANCO, TELA COLOR VERDE CREA 94 PULGADAS DE ANCHO, YARDAS DE COLOR VERDE ANTIFLUIDO, YARDAS DE TELA CREA COLOR BLANCO, TELA COLOR CAFE TROPICA. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMNETO DE COSTURERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 32100	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO



por 

24111503	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, BOLSA NEGRA 24X30 0.12 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA ROJA 24X30 0.18 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA NEGRA PARA BARRIL 0.12 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA ROJA PARA BARRIL 0.18 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA 3X8, BOLSA 5X8, ETC. SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 35800	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
51201805	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, HIDROXIDO DE ALUMINIO-HIDROXIDO DE MAGNESIO (185-200 MG-200 MG)/5ML, INMUNOGLOBULINA ANT "D" (RH+) 0.3 MG/ML (EQ 1500 UI), LIDOCAINA 10% (Eq 100 mg/ml), FENITONINA (Sódica) 25 mg/ml, VALPROATO (Sódico) 200 mg/ml, VALPROATO (Sódico) 500 mg/ml, LEVODOPA+ CARBIDOPA 250 MG+25 MG, METILCELULOSA 0.5% (Eq 5 mg/ml, CARBON ACTIVADO 50, NITROGLICERINA (TRINITRATO DE GRICERILO) 5 MG/ ML, ISOSORDIDE (DINITRATO) 5 MG, PROPIETIURACILO 50 MG, PENICILINA G. CRISTIANA 10,000,000 UI, LIDOCAINA (CLORHIDRATO) (SIN VASOCOSTRICTOR) 2% (Eq 20 mg/ml), FENOBARBITAL (SODICO) 30-32 MG, VALPROATO (SODICO) 300 MG/ML, OXITERACICLINA (CLOHIDRATO)+ POLIMIXINA B(SULFATO) 5 MG/G+10000 UI/G, ACICLOVIR 3% (Eq 30 mg/ml), ATROPINA 1% (Eq 10 mg/ml). Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 35210	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,501,226 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
60121104	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL BOND CARTA, PAPELBOND OFICIO SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 33400	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	700,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
24101802	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION; MAQUINA MONTACARGA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 42340	NOVIEMBRE	BIEN	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	700,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
40101701	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS, AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS Y 24000 BTU SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 33400	OCTUBRE	BIEN	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
27112845	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA: ABRAZADERAS, ALDABA, CANDADOS, CANDADO, CLAVO, BROCA, ELECTRODO, GRAPAS PARA CABLE, TORNILLO, HOJAS DE SEQUETA, LLAVINES, TENSOSES, TUERCA SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 36930	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	730,293 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
44101801; 44122000; 44122026	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA: SUMADORAS, LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, AZUL, FASTENER, FOLDER TAMAÑO CARTA, OFICIO, CARPETAS ARCHIVADORAS OFICIO Y CARTA SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO: 39200	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
72101805	SESAL-HO-MANTTO-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES: TECHOS DEL DEPTO DE ARCHIVO, RAMPLA PARA CASETA DE DESECHOS, REPARACION DE TECHOS PARA LABORATORIO. OBJETO GASTO: 23100	AGOSTO	OBRA	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,790,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO
50202301	SESAL-HO-COC-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,OBJETO DE GASTO 31110	JULIO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Compra menor	11-Tesoro Nacional	300,000HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO



por 