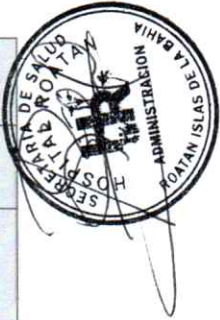


SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL DE SAN JUAN, P.R.
ADMINISTRACION
ISLAS DE LA BAHIA

12/12/94

41113807	SESAL-HR- LABORATORIO -2025, ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, FOCO HALOGENO PARA MICROSCOPIO 6V, 30 W, G4, PROTECCION DE LAMPARA TIPO 575L, ROTADOR DIGITAL, ROTADOR SEROLOGICO PARA ROTACION CONSTANTE O CRONOMETRADA COO RPR, VDR, EIA, AGITADOR VORTEX, MEZCLADOR VORTICES PARA AGITAR TUBOS O FRACOS DE LIQUIDOS, DESTRUCTOR DE AGUJAS INSULIN/ACUPUNTURE, DESTRUCTOR DE AGUJAS DESECHABLES, TERMOMHIGROMETRO DIGITAL, PISETAS O MATRAZ PLASTICA RECIPIENTE CILINDRICO SELLADO CON TAPA ROSCA PEQUEÑO, PARA ENJUAGUE Y LAVADO DE MATERIAL, TUBOS DE ENSAYO DE 250 ML-PISETAS O MATRAZ PLASTICA RECIPIENTE CILINDRICO SELLADO CON TAPA ROSCA PEQUEÑO, PARA ENJUAGUE Y LAVADO DE MATERIAL, TUBOS DE ENSAYO DE 500 ML, HORNO ESTERILIZADOR DIGITAL, MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUUESTO, RELOJ TEMPORIZADOR DIGITAL DE VARIOS TIEMPOS, COPLIN, CUBETAS PARA TINCION DE VIDRIO SODICO-CALCICO CON PAREDES GRUESAS CON TAPA HASTA 10 LAMINAS, BANDA DE COLORACION, GRADILLAS DE MATERIAL PLASTICO PARA TUBOS DE ENSAYO 13X100 MM, GRADILLAS DE MATERIAL PLASTICO PARA TUBOS DE ENSAYO 20X100 DE 72 TUBOS, MECHERO DE ALCOHOL DE VIDRIO CON SISTEMA.	8	BIEN	1.-Tesorero General de la República - Efectivo	NACIONAL	LOTACION PRIVADA	11-Tesoro Nacional	L 498,403.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA 007	COHEN HOSE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	ISLAS DE LA BAHIA
----------	--	---	------	--	----------	------------------	--------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------



Firmen
Copia de
Recibido

Oficio No. 099-HR-2025
Fecha: 28 de mayo del 2025

Licdo. Alex Roberto Valladarez Bonilla
Subgerente de Presupuesto SESAL
Su Oficina

Estimado Lic. Valladarez
Por este medio remitimos la siguiente modificación al presupuesto de la Unidad Ejecutora **HOSPITAL ROATAN** en los siguientes renglones presupuestarios:

32310 Prendas de Vestir
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

Para realizar este incremento se está disminuyendo los siguientes Objetos de Gasto

39550 Instrumental Médico Odontológico
39560 Materiales y Suministros Odontológicos
33100 Productos de Papel y Cartón
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
35260 Oxígeno Médico

Lo anterior que debido a que el Hospital Roatán necesita cubrir la compra de Prendas de Vestir para el personal permanente, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza; como la demanda de servicios de hospitalización se ha incrementado requiriendo mayor presupuesto para productos Farmacéuticos y Medicinales varios.

En espera de una respuesta positiva le saludamos.

Atentamente


Lic. Sara Noemi Mera Reyes
Sub-Director Gestión de Recursos

SECRETARIA DE SALUD	
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
11 JUN 2025	
HORA	8:34 am
RECIBE	Yen y R

Cc: archivo

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

OFICIO No. 099-HR-2025

Fecha: 28 de Mayo del 2025

Licenciado

Alex Valladarez

Subgerente de Presupuesto

Su Oficina

Estimado Lic. Valladarez:

Por este medio solicito su aprobación para el trámite de la siguiente modificación al presupuesto de la Unidad Ejecutora: **Hospital Roatán**.

ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS A AFECTAR											
ESTRUCTURAS A AUMENTAR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANS F	VALOR
27	26	11	001	20	000	0	002	32310	Prendas de Vestir	0	280,000.00
27	26	11	001	20	000	0	004	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	170,497.00
27	26	26	171	20	000	0	002	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Vanos	0	1,199,904.00
									Total		1,650,401.00
JUSTIFICACIÓN DE LO AUMENTADO: Anexar documentación de respaldo y mencionar los números de oficios que justifican la modificación.											
ESTRUCTURAS A DISMINUIR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANS F	VALOR
27	26	11	001	20	000	0	002	39550	Instrumental Médico Odontológico	0	100,000.00
27	26	11	001	20	000	0	002	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	0	345,000.00
27	26	11	001	20	000	0	004	33100	Productos de Papel y Cartón	0	1,067.00
27	26	11	001	20	000	0	006	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	4,430.00
27	26	171	001	20	000	0	009	35260	Oxígeno Médico	0	1,199,904.00
									Total		1,650,401.00



Firma:

Cargo: Directora ejecutiva

Nombre completo: Ruth Namibia Cacho Nuñez

No. de Identidad: 0801-1989-22478



Firma:

Cargo: Sub Director Gestión de Recursos

Nombre completo: Sara Noemi Mejia Reyes

No. de Identidad: 0101-1982-03528

Firma Subgerente de presupuesto: _____

Nombre completo: Alex Valladarez

No. de Identidad: 1502-1976-00308

Firma de director de UPEG: _____

Nombre completo: Dr. José Ángel Vásquez Briceño

No. de Identidad: 0801-1966-02481

Firma Gerente Administrativo: Lourdes Martina Hernández Corea

Nombre completo: Lourdes Martina Hernández Corea

No. de Identidad: 0401 1981 02104

JUSTIFICACION POR OBJETO DE GASTO

Por este medio, le remito ampliación de la justificación por objeto del gasto, en relación a la solicitud de modificación presupuestaria enviada mediante oficio No. 099-HR-2025 donde se solicita el incremento y disminución del gasto por valor de L. 1,650,401.00 (Un millón seiscientos cincuenta cuatrocientos un lempiras).

OBJETOS DE GASTO AUMENTAR:

Objeto	Descripción Objeto	Monto	Justificación
32310	Prendas de Vestir	280,000.00	El Hospital Roatán tuvo un incremento de personal permanente en el año 2024 y 2025, y el presupuesto asignado este año no cubría en la totalidad la compra; por lo que es necesario cubrir esta necesidad.
-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	170,497.00	La producción en atención a los pacientes y consumo de papel en las diferentes salas ha aumentado por lo tanto el consumo de este material de oficina, para el buen funcionamiento del hospital.
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,199,904.00	La cobertura de pacientes en el HR se incrementado considerablemente lo que ha incrementado la demanda de medicamentos para las atenciones, lo que obliga a incrementar el presupuesto de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios.
Total		1,650,401.00	

OBJETOS DE GASTO A DISMINUIR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
39550	Instrumental Médico Odontológico	100,000.00	Este renglón presupuestario no será utilizado en el año 2025, debido a que el Hospital Temporal de Roatán, no cuenta con la sala de Odontología por lo que se utilizara en otro objeto de gasto para cubrir necesidades.
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	345,000.00	Este renglón presupuestario no será utilizado en el año 2025, debido a que el Hospital Temporal de Roatán, no cuenta con la sala de Odontología por lo que se utilizara en otro objeto de gasto para cubrir necesidades.

39560	Materiales y Suministros Odontológicos	345,000.00	Este renglón presupuestario no será utilizado en el año 2025, debido a que el Hospital Temporal de Roatán, no cuenta con la sala de Odontología por lo que se utilizara en otro objeto de gasto para cubrir necesidades.
33100	Productos de Papel y Cartón	1,067.00	El proceso de compra de Productos de Papel y cartón ya fue realizado para cubrir las necesidades anuales del año 2025 y nos queda este valor que no será utilizado en este objeto.
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,430.00	El proceso de compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal ya fue realizado para cubrir las necesidades anuales del año 2025 y nos queda este valor que no será utilizado en este objeto.
35260	Oxigeno Medico	1,199,904.00	Este renglón presupuestario no será utilizado en el año 2025, debido a que contamos con remanente del año 2025 y ya contamos con una planta de oxigeno por lo que se utilizara en otro objeto de gasto para cubrir necesidades.
Total		1,650,401.00	

Atentamente,


Lic. Sara Noemí Reyes
ADMINISTRACIÓN

Sub Director Gestión de Recursos


Dra. Ruth Rumbia
DIRECCIÓN

Dr. Ruth Rumbia

Directora Ejecutiva Hospital Roatán

Cc: archivo



SOLICITUD DE PEDIDO



Formato 003- 2025- Solicitud de Pedido

Oficio:

007-LHR-2025

Pedido:

26-017-2025

Fecha:

26/05/2025

Nombre Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Justificación de la Compra:

Se solicita la adquisición de los siguiente prendas de vestir, correspondiente al año 2025 con el fin de dar respuestas con los uniformes a los Empleados del Hospital Roatan

Lps. 280,000.00

Estimación del Costo de los bienes o servicios requeridos :

Plazo de Entrega Requerido:

La entrega debe de realizarse de la siguiente manera, con unica entrega al 100% apartir de firmado el Compromiso aprobado del f01 y la orden de compra firmada, máximo 150 días hábiles.

Objeto de Gasto :

OBJETO # 32310 Prendas de vestir.

No.	Descripción Completa del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Estimado
1	PANTALONES PARA MUJER	UND	207	L 845.00
2	PANTALONES PARA HOMBRE	UND	3	L 845.00
3	FALDAS JEAN	UND	15	L 855.00
3	CAMISA DE MUJER TIPO POLO CON DOS LOGO	UND	225	L 227.77

reactivos con ISV incluido


Lic. Enna Maribel Santos
0101-1979-01450
Jefe de Logística y Suministros




Lic. Sara Mejia
0101-71982-03528
Administradora H.R.



SOLICITUD DE PEDIDO

HONDURAS



Formato 003- 2025- Solicitud de Pedido

Nombre Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

OFICIO N°
Pedido:
Fecha:

006-LHR-2025
26-016-2025
26/05/2025

Justificación de la
Compra:

Se solicita la adquisicion de productos de Material de Oficina, correspondiente al año 2025 con el fin de brindar un mejor servicio a los pacientes que visitan nuestra institucion hospitalaria.

Estimación del Costo de los
Insumos, bienes o servicios
requeridos en base a los
Requisitos Previos :

Lps 170,497.00

Plazo de Entrega
Requerido:

La entrega debe de realizarse de la siguiente manera, con unica entrega al 100% apartir de firmado el Compromiso aprobado del f01 y la orden de compra firmada, máximo 15 días hábiles.

Objeto de Gasto :

SEGUN OBJETO= 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseña

No.	Descripción Completa del Producto	Unidad de Med	Cantidad	Costo Estimado
1	CARPETA FOLDER DE CARTUBUNA TAMALO LEGAL	RESMA	80	17,472.00
2	CARPETA FOLDER DE CARTUBUNA TAMALO OFICIO	RESMA	300	36,960.00
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMA	158	23,889.60
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMA	650	69,888.00
TOTAL				L 148,209.60

LIC. ENNA SANTOS
0101-1979-01450

JEFE DE LOGISTICA Y SUMINISTROS



LIC. SARA MEJIA
0101-1982-03528
ADMINISTRADOR HOSPITAL ROATAN



Oficio No 005-LHR-2025
Roatán Islas de la Bahía.
22 de mayo del 2025

Lic. Sara Noemi Mejía
Sub Director Gestión de Recursos Financieros
Su Oficina

Estimada Lic. Mejía:

Por este medio solicito a usted se proceda a la compra del siguiente Medicamentos para abastecer las salas de hospitalización del Hospital Roatán:

No	Descripción Técnica	U.P	Cantidad Solicitada	Plazos de Entrega
1	Acetaminofén 10 mg/ml	Vial	1400	30 días calendario después de la firma del contrato
2	Alopurinol 300 mg	Tab	1670	30 días calendario después de la firma del contrato
3	Amitriptilina (Clorhidrato) 25 mg	Tab	3000	30 días calendario después de la firma del contrato
4	Apixaban 5 mg	Tab	400	30 días calendario después de la firma del contrato
5	Atorvastatina 40 mg	Tab	16000	30 días calendario después de la firma del contrato
6	Bisiprolol (fumarato o Hemifumarato) 2.5 mg	Tab	2750	30 días calendario después de la firma del contrato
7	Beclometasona (dipropionato) 50 mcg/	Fco	400	30 días calendario después de la firma del contrato
8	Budesonida + Fermoterol 160-200 mcg + 4.5 6 mcg	Fco	320	30 días calendario después de la firma del contrato
9	Calcio (Gluconato) 10% (Eq 100 mg/ml)	Amp	200	30 días calendario después de la firma del contrato
10	Colchicina 0.5 mg	Tab	1500	30 días calendario después de la firma del contrato
11	Dexketoprofeno (Trometanol) 25 mg/ml	Amp	7340	30 días calendario después de la firma del contrato
12	Enoxaparina (sódica) 60 mg/0.6 mkl (Eq 6000 UI)	JE	890	30 días calendario después de la firma del contrato
13	Permetrina 0.01	Fco.	100	30 días calendario después de la firma del contrato
14	Prednisolona base (fosfato Sódica) 15 mg/5 ml	Fco.	200	30 días calendario después de la firma del contrato
15	Propofol (Con o sin E.D.T.A) 1% (Eq. 10 mg-/ml)	Amp/Vial	170	30 días calendario después de la firma del contrato



Salud



HONDURAS

16	Salicilato de metilo 0.05	Tarro	130	30 días calendario después de la firma del contrato
17	Sevofluorano 100% V/V	Vial	39	30 días calendario después de la firma del contrato
18	Eritropoyetina (beta recombinante humana) 2,000 UI	Vial/JE	2500	30 días calendario después de la firma del contrato
19	Espironolactona 100 mg	Tab	3000	30 días calendario después de la firma del contrato
20	Fenitoína (Sódica) 100 mg	Cap	6700	30 días calendario después de la firma del contrato
21	Furosemida 10 mg	Vial/amp	2510	30 días calendario después de la firma del contrato
22	Ipratropio (Bromuro) 20 mcg/disparo	Fco	110	30 días calendario después de la firma del contrato
23	Ipratropio (Bromuro) 250 mcg/ml	Fco	64	30 días calendario después de la firma del contrato
24	Lactulosa 10 g/15 ml	Fco	300	30 días calendario después de la firma del contrato
25	Levotiroxina (Sódica) 100 mcg	Tab	4300	30 días calendario después de la firma del contrato
26	Lidocaína 10% (Eq. 100/ml)	Fco	240	30 días calendario después de la firma del contrato
27	Manitol 20% (Eq 200 mg/ml)	VIAL/BOL	10	30 días calendario después de la firma del contrato
28	Meropenem 500 mg	VIAL	400	30 días calendario después de la firma del contrato
29	Metilprednisolona (Succinato sódico) 40 mg	VIAL	180	30 días calendario después de la firma del contrato
30	Misoprostol 200 mg	Tab	500	30 días calendario después de la firma del contrato
31	Morfina (Sulfato o clorhidrato) 10 mg/ml	AMP	150	30 días calendario después de la firma del contrato
32	Multivitaminas Pediátricas	Fco	1600	30 días calendario después de la firma del contrato
33	Nifedipina (de Acción rápida 10 mg)	Tab	300	30 días calendario después de la firma del contrato
34	Nifedipina (de Acción rápida 20 mg)	Tab	12000	30 días calendario después de la firma del contrato
35	Nitroglicerina (Trinitrato de glicerilo) 5 mg/ml	Vial	6	30 días calendario después de la firma del contrato
36	Penicilina G Procaínica 4,000,000 UI	Vial	300	30 días calendario después de la firma del contrato
37	Succinilcolina (Cloruro) 50 mg/ml	Vial	120	30 días calendario después de la firma del contrato

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente,


Lic. Enna Maribel Santos
Jefe de Logística
Almacén




V.B. Lic. Sara Noemí Meléndez
Sub Director/a
Gestión de Recursos Financieros



Cc: Archivo

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogistica@salud.gob.hn
tel. 2222-2534 / 2222-2819

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud: //

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envió U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						SI	No		
1	N028ED103	ACETAMINOFÉN 10 mg / ml	VIAL	1400	4	✓		1400	Se aprueba la cantidad solicitada para proceso de compra en referencia al oficio # 531-2025-ULMI
2	M04AA0101	ALOPURINOL 300 mg	TAB	4000	4	✓		1470	Se aprueba la cantidad solicitada para proceso de compra
3	N06AA09	AMITRIPTILINA (clorhidrato) 25 mg	TAB	3000	4	✓		3000	Se aprueba la cantidad solicitada para proceso de compra en referencia al oficio # 531-2025-ULMI
4	B01AF0200	APIXABAN 5 mg	TAB	1000	4	✓		400	Se aprueba la cantidad solicitada para proceso de compra
5	C10AA0501	ATORVASTATINA 20 mg	TAB	32,000	4	✓		16000	Se aprueba la cantidad solicitada para proceso de compra.

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SIN PREVIO A UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director o Jefe de la U.E

V.B Jefe del servicio de farmacia o comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Wendy García

Nombre Técnico ULMI

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogistica@salud.gub.uy
tel. 2222-2534 / 2222-2819

2

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud: 11

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envió U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
6	J01FA1001	AZITROMICINA (anhidro o dihidrato) 500 mg	TAB	5,000	4		✓	0	no se aprueba la solicitud Existencia en Anm3
7	CD7AB0700	BISOPROLOL (fumarato o hemifumarato) 2.5 mg	TAB	5,000	4	✓		2750	se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio 531-2025-ULMI
8	R01AD01	BECLOMETASONA (dipropionato) 50 mcg /	FCO	500	4	✓		400	se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio 531-2025-ULMI
9	R03AK0700	Budesonida+Formoterol 160-200mcg+4.5-6mcg	FCO	500	4	✓		320	se aprueba la solicitud para proceso de compra.
10	A12AA0300	CALCIO (gluconato) 10% (Eq 100 mg / ml)	AMP	300	4	✓		200	se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio 531-2025-ULMI

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO NO DA LUGAR A UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director de la U.E

V.B Jefe del servicio de farmacia

comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Wendy Carreira

Nombre Técnico ULMI

Salud

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

und-logistica@salud.pob.hn
tel. 2222-2534 / 2222-2819

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud: 11

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envío U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
11	A07BA01	CARBÓN ACTIVADO 50 g	FCO	12	4		✓	0	no se aprueba lo solicitado. Existencia en ANM.
12	M04AC01	COLCHICINA 0.5 mg	TAB	1,500	4	✓		1500	se aprueba lo solicitado para proceso de compra en referencia oficio 531-2025-0019
13	M01AE17	DEXKETOPROFENO (trometanol) 25 mg / ml	AMP	10,000	4	✓		7340	se aprueba lo solicitado para proceso de compra
14	N05BA01	DIAZEPAM 5 mg / ml	AMP	240	4		✓	0	no se aprueba lo solicitado. Existencia en ANM.
15	B01AB0501	ENOXAPARINA (sódica) 60 mg / 0.6 ml (Eq 5000 UI)	JE	1,250	4	✓		890	se aprueba lo solicitado para proceso de compra

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN PASEO PREVIO A UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello del Jefe de la U.E.

V.B Jefe del servicio de farmacia o comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Nombre Técnico ULMI

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogistica@salud.gob.mx
tel. 2222 2534 / 2222 2819

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud 11

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envío U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
16	P03AC040	PERMETRINA 0.01	FCO	100	4	✓		100	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al proceso # 531-2025-ULMI
17	H02AB06	PREDNISOLONA BASE (fosfato sódico) 15 mg / 5 ml	FCO	200	4	✓		200	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al proceso # 531-2025-ULMI
18	N01AX100	PROPOFOL (con o sin E.D.T.A.) 1% (Eq 10 mg / ml)	AMP/VIAL	400	4	✓		170	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
19	M02AX10	SALICILATO DE METILO 0.05	TARO	130	4	✓		130	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
20	N01AB08	SEVOFLUORANE 100% V/V	VIAL	39	4	✓		39	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra en referencia al proceso # 531-2025-ULMI

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES PREVIO A UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director o Jefe de la U.E

V.B Jefe del servicio de farmacia o comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Wendy García
Nombre Técnico ULMI

414

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogistica@salud.gob.hn
tel. 2222-2534 / 2222-2819

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud: //

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envió U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
21	B03XA0100	ERITROPOYETINA (beta recombinante humana) 2,000 UI	VIAL/ JE	2 500	4	✓		2500	se aprueba lo solicitado para proceso de compra en referencial al Oficio H-531-2025-40
22	C03DA01	ESPIRONOLACTONA 100 mg	TAB	4,000	4	✓		3000	se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
23	N03AB0203	FENITOÍNA (sódica) 100 mg	CAP	10,000	4	✓		6700	se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
24	C03CA0100	FUROSEMIDA 10 mg / ml	VIAL AMP	3,000	4	✓		2510	se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
25	L01XX05	HIDROXIUREA SINONIMOS(S)	TAB	300	4		✓	0	medicamento no pagamado

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA SOLICITUD PARA UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director de la U.E

V.B Jefe del servicio de farmacia y comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Wendy García

Nombre Técnico ULMI

F15

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadeslogisticas@salud.gob.bo
tel. 2222 2534 - 2222 2519

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud //

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envío U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
26	R03BB010	IPRATROPIO (bromuro) 20 mcg / disparo	FCO	300	4	✓		110	Se aprueba la solicitud para proceso de compra
27	R03BB0101	IPRATROPIO (bromuro) 250 mcg / ml	FCO	200	4	✓		64	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra
28	A06AD11	LACTULOSA 10 g / 15 ml	FCO	300	4	✓		300	Se aprueba la cantidad solicitada para proceso de compra en referencia al Oficio #531-2025-ULMI
29	H03AA01	LEVOTIROXINA (sódica) 100 mcg	TAB	5000	4	✓		4300	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
30	N01BB0203	LIDOCAÍNA 10% (Eq 100 mg / ml)	FCO	240	4	✓		240	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al Oficio #531-2025-ULMI

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director de la U.E

V.B Jefe del servicio de farmacia
comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Wendy García

Nombre Técnico ULMI

717

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogisticaesal@salud.gob.hn
tel. 2222-2534 / 2222-2619

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

N° Solicitud: 1/

Fecha de envío U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
31	B058C01	MANITOL 20% (Eq 200 mg / ml)	VIAL /BOL	10	4	✓		10	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra en referencia al Oficio # 531-2025-ULMI
32	J01DH02	MEROPENEM 500 mg	VIAL	400	4	✓		400	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
33	H02AB0400	METILPREDNISOLONA (succinato sódico) 40 mg	VIAL	300	4	✓		180	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra en referencia al Oficio # 531-2025-ULMI
34	G02AD06	MISOPROSTOL 200 mcg	TAB	500	4	✓		500	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra.
35	N02AA0101	MORFINA (sulfato o clorhidrato) 10 mg / ml	AMP	150	4	✓		150	Se aprueba lo solicitado para proceso de compra en referencia al Oficio # 531-2025-ULMI

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN FOLIO DE AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director o Jefe de la Unidad Ejecutora
V.B. Jefe del servicio de farmacia o comité FT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI
Nombre Técnico ULMI

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogisticas@salud.gob.hn
tel. 2222-2534 / 2222-2819

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud: 11

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envío U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
36	A11AA03D2	MULTIVITAMINAS PEDIÁTRICAS	FCO	1600	4	✓		1600	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio #531-2025-ULMI
37	C08CA0500	NIFEDIPINA (de acción rápida) 10 mg	TAB	300	4	✓		300	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio #531-2025-ULMI
38	C08CA0501	NIFEDIPINA (acción prolongada) 20 mg	TAB	12,000	4	✓		12,000	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio #531-2025-ULMI
39	C01DA02	NITROGLICERINA (trinitrato de etileno) 5 mg / ml	VIAL	10	4	✓		6	Se aprueba la solicitud para proceso de compra.
40	J01CE09	PENICILINA G PROCAÍNICA 4,000.000 UI	VIAL	300	4	✓		300	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio #531-2025-ULMI

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN PASO PREVIO A UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA

Firma y Sello Director

V.B Jefe del servicio de farmacia y comité PT/RISS/Logística

Firma y Sello Jefe de la ULMI

Nombre Técnico ULMI

Sistema

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

unidadlogisticaesal@salud.gob.bo
tel. 2222-2534 / 2222-2819

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

N° Solicitud: 11

Nombre de la Unidad Ejecutora: HOSPITAL ROATAN

Fecha de envío U.E: 14 de mayo de 2025 Fecha Recepción ULMI: 15 / Mayo / 2025

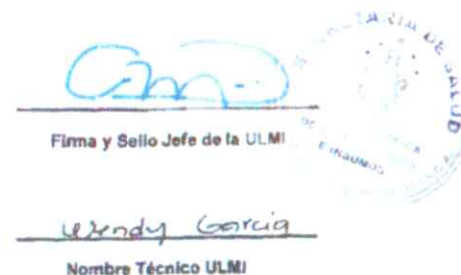
Fecha Envío ULMI: 15 / Mayo / 2025

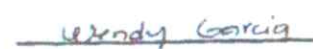
N°	Código ATC	Nombre Genérico y concentración del Medicamento (Según LNME)	U. P	Cantidad a Comprar	Meses de cobertura a comprar	Aprobación ULMI		Cantidad aprobada ULMI	Observaciones ULMI
						Si	No		
41	M03AB01	SUCCINILCOLINA (cloruro) 50 mg / ml	VIAL	120	4	✓		120	Se aprueba la solicitud para proceso de compra en referencia al oficio # 531-2025-ULMI

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN PASO PREVIO A UNA AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA


Firma y Sello Director o Jefe de la U.E


V.B Jefe del servicio de farmacia o comité FT/RISS/Logística


Firma y Sello Jefe de la ULMI


Nombre Técnico ULMI

619

Oficio No. 101-HR-2025
Fecha: 28 de mayo del 2025

Licda. Lourdes Hernández
Gerente Administrativo SESAL
Su Oficina

Estimada Licda. Lourdes
Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente notifico a usted que el Hospital Roatán no está brindando el servicio odontológico, por lo que no estaremos utilizando los objetos de gastos 39550 Instrumental Médico Odontológico y 39560 Materiales y Suministros Odontológicos por lo que los valores asignados a estos renglones presupuestarios están siendo reasignados para cubrir otras necesidades que tiene que cubrir el Hospital.

Agradeciendo de antemano a lo solicitado

Atentamente


Lic. Sara Noemi Mejía Reyes
Sub Director Gestión de Recursos

Cc: archivo

Oficio No. 102-HR-2025
Fecha: 28 de mayo del 2025

Licda. Lourdes Hernández
Gerente Administrativo SESAL
Su Oficina

Estimada Licda. Lourdes
Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente notifico a usted que el Hospital Roatán tiene un saldo a favor por L. 1, 100,000.00 y ahora contamos con una planta de Oxígeno por lo que no estaremos utilizando el objeto de gasto 35260 Oxígeno por lo que el importe asignado a este renglón presupuestario estará siendo reasignado para cubrir necesidades en los Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios necesidad que incrementara en el Hospital Temporal de Roatán.

Agradeciendo de antemano a lo solicitado

Atentamente


Lic. Sara Noemí Mejía Reyes
Sub Director Gestión de Recursos

Cc: archivo

Oficio No. 103-HR-2025
Fecha: 28 de mayo del 2025

Licda. Lourdes Hernández
Gerente Administrativo SESAL
Su Oficina

Estimada Licda. Lourdes
Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente notifico a usted que el Hospital Roatán ya realizó las compras de los objetos de gasto 33100 Productos de papel y 39100 Cartón y compras de Elementos de Limpieza y Aseo por lo que el importe sobrante en estos renglones presupuestarios estarán siendo reasignados para cubrir necesidades en el Hospital Temporal de Roatán.

Agradeciendo de antemano a lo solicitado

Atentamente

Lic. Sara Noemi Mejía Reyes
Sub Director Gestión de Recursos

Cc: archivo



República de Honduras

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



14/07/2025 16:51:00
Gestión: 2025
r_ega_05_estpro_objue
Página 1 de 2

Obj Descripción Ob Benef Descripción Ben				Presupuesto			Ejecucion ELABORADO				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Compromete	Por devenga	Deuda Flotar	vigente - precompr	Vigente - compro	Vigente - Deve
Inst 0060	Secretaría de Salud			30,839,979.00	13,626,393.00	44,466,372.00	3,786,970.37	3,786,970.37	3,505,456.98	1,376,670.30	0.00	281,513.39	2,128,786.68	40,679,401.63	40,679,401.63	40,960,915.02
GA 027	GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE			30,839,979.00	13,626,393.00	44,466,372.00	3,786,970.37	3,786,970.37	3,505,456.98	1,376,670.30	0.00	281,513.39	2,128,786.68	40,679,401.63	40,679,401.63	40,960,915.02
UE 026	DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN			30,839,979.00	13,626,393.00	44,466,372.00	3,786,970.37	3,786,970.37	3,505,456.98	1,376,670.30	0.00	281,513.39	2,128,786.68	40,679,401.63	40,679,401.63	40,960,915.02
21300	Gas	0	SIN - TRF	68,955.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00	0.00	0.00	0.00	68,955.00	0.00	0.00	0.00
21420	Telefonía Fija	0	SIN - TRF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	SIN - TRF	515,088.00	0.00	515,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,088.00	515,088.00	515,088.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0	SIN - TRF	8,542,446.00	0.00	8,542,446.00	1,883,700.00	1,883,700.00	1,883,700.00	941,850.00	0.00	0.00	941,850.00	6,658,746.00	6,658,746.00	6,658,746.00
24110	Sangres y Componentes	0	SIN - TRF	3,000,191.00	0.00	3,000,191.00	601,534.00	601,534.00	601,534.00	351,334.00	0.00	0.00	250,200.00	2,398,657.00	2,398,657.00	2,398,657.00
25100	Servicio de Transporte	0	SIN - TRF	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN - TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN - TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
25700	Servicio de Internet	0	SIN - TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN - TRF	155,000.00	0.00	155,000.00	153,036.00	153,036.00	153,036.00	0.00	0.00	0.00	153,036.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN - TRF	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN - TRF	2,385,270.00	0.00	2,385,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,270.00	2,385,270.00	2,385,270.00
32100	Hilados y Telas	0	SIN - TRF	224,707.00	0.00	224,707.00	222,881.50	222,881.50	91,609.00	0.00	0.00	131,272.50	91,609.00	1,825.50	1,825.50	133,098.00
32310	Prendas de Vestir	0	SIN - TRF	179,779.00	280,000.00	459,779.00	150,240.89	150,240.89	0.00	0.00	0.00	150,240.89	0.00	309,538.11	309,538.11	459,779.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	0	SIN - TRF	45,412.00	-1,067.00	44,345.00	44,344.58	44,344.58	44,344.58	4,259.03	0.00	0.00	40,085.55	0.42	0.42	0.42
33300	Productos de Artes Gráficas	0	SIN - TRF	165,000.00	0.00	165,000.00	164,999.13	164,999.13	164,999.13	0.00	0.00	0.00	164,999.13	0.87	0.87	0.87
35100	Productos Químicos	0	SIN - TRF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN - TRF	925,724.00	1,199,904.00	2,125,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,628.00	2,125,628.00	2,125,628.00
35230	Antirretrovirales	0	SIN - TRF	1,351,265.00	-1,351,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	0	SIN - TRF	1,665,877.00	0.00	1,665,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,877.00	1,665,877.00	1,665,877.00
35252	Reactivos VIH/SIDA	0	SIN - TRF	102,615.00	-102,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35260	Oxígeno Médico	0	SIN - TRF	1,199,904.00	-1,199,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	0	SIN - TRF	355,799.00	0.00	355,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,799.00	355,799.00	355,799.00
35620	Diesel	0	SIN - TRF	78,114.00	0.00	78,114.00	78,114.00	78,114.00	78,114.00	0.00	0.00	0.00	78,114.00	0.00	0.00	0.00
35920	Productos Fotoquímicos	0	SIN - TRF	305,472.00	0.00	305,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,472.00	305,472.00	305,472.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN - TRF	344,368.00	-4,430.00	339,938.00	339,938.00	339,938.00	339,938.00	0.00	0.00	0.00	339,938.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN - TRF	60,585.00	170,497.00	231,082.00	59,447.27	59,447.27	59,447.27	59,447.27	0.00	0.00	0.00	171,634.73	171,634.73	171,634.73



República de Honduras

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



14/07/2025 16:51:00
Gestión: 2025
r_ega_05_estpro_objue
Página 2 de 2

Obj	Descripcion Ob	Benef	Descripcion Ben	Presupuesto			Ejecucion ELABORADO				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengado	Deuda Flotar	vigente - precompr	Vigente - compro	Vigente - Deve
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0	SIN - TRF	289,327.00	0.00	289,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,327.00	289,327.00	289,327.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0	SIN - TRF	860,672.00	0.00	860,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,672.00	860,672.00	860,672.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	0	SIN - TRF	2,276,103.00	0.00	2,276,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,103.00	2,276,103.00	2,276,103.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0	SIN - TRF	2,645,306.00	0.00	2,645,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,306.00	2,645,306.00	2,645,306.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	0	SIN - TRF	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	0	SIN - TRF	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN - TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0	SIN - TRF	1,880,000.00	15,080,273.00	16,960,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960,273.00	16,960,273.00	16,960,273.00
TOTAL GENERAL :				30,839,979.00	13,626,393.00	44,466,372.00	3,786,970.37	3,786,970.37	3,505,456.98	1,376,670.30	0.00	281,513.39	2,128,786.68	40,679,401.63	40,679,401.63	40,960,915.02