

CÓDIGO CUES (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	C.A.	U.E.	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
40101701	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (Compra de aires acondicionados, Reol Biometrico), [JOB-421720]	Junio	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	100,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
52151504	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (Papas opacas y bases para los pacientes), [JOB-33100]	Abril	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	200,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Cambio de modalidad ya que en el Catálogo Electrónico no se encuentra dicho producto.
55101703; 44122001.	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA. (Comprar sillas secretariales, Escritorios Metálicos y Archivos metálicos) [JOB-42110]	Abril	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	50,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
24111500	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (Caja con diseño especial para documentos legales, Frascos para esputo y Bases pliméntadas), [JOB-33800]	Agosto	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	160,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Cambio de modalidad ya que en el Catálogo Electrónico no se encuentra dicho producto.
40161701	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. (Centrifugas, tubos de almacen) [JOB-42420]	Mayo	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
43211507; 39121004.	SESAJ-INCP-TORAX-2025 IIADQUISICION EQUIPOS PARA COMPUTACION. [JOB-42600]	Mayo	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
12352104; 12191501	SESAJ-INCP-TORAX-2025 IIADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS. (Alcohol, Otros derivados del Alcohol) [JOB-33100]	Agosto	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	100,340 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Solicitud de presupuesto realizada en modificación presupuestaria SD-GR-43-2025
44103103; 44103105; 44103105.	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA SEGUN SOLICITUD RECIBIDA POR DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMPRA DE COLCHONES HOSPITALARIOS. [JOB-39600]	Agosto	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Se ha generado una nueva necesidad de compra de tintas para impresoras y colchones hospitalarios, por la adquisición reciente de impresoras, la cual requiere el abastecimiento de consumibles, y a la reparación de camas hospitalarias, que hace necesario reemplazar varios colchones en mal estado.
182210	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. [JOB-39320]	Julio	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	629,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
53102710	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR. (Personal que goza del derecho) [JOB-32310]	Julio	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	389,190 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
11161703	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE HILADOS Y TELA. (Para crear la ropa de pacientes y Enfermeras del INCP TORAX) [JOB-42160]	Julio	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	418,320 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
40101701	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS. (Para las áreas de cocina), [JOB-42160]	Junio	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	410,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
182210	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. [JOB-39320]	Julio	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	843,100 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Sn observaciones
41104211, 171416, 47131801, 12352304	SESAJ-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL. (Detergente líquido/lumini sustato de sodio 10/15% Betadina 2-3%... Peróxido de hidrogeno 30-35% estabilizador 65%... Suavizante tetramyl 6-10% aroma y preservativa 1%... desinfectante lavandera, líquido dorado de benzyl amonio 20-25%... Hipoclorito de sodio al 6%), [JOB-39100]	Agosto	Bienes	Tesorería General de la República	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	950,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazán - Tegucigalpa D.C.	Se realizó una modificación presupuestaria OFICIO-SD-GR-43-2025 en este objeto de gasto para realizar compra de insumos de lavandera en modalidad de licitación privada. Estos insumos no se encuentran en el catálogo electrónico, por lo que se solicita autorización de compra al Director Ejecutivo INCP TORAX.


 DIRECCION
 DR. FRANCISCO MORAZAN
 DIRECTOR EJECUTIVO INCP TORAX
 TEGUCIGALPA, M.D.

42171802	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. (Compra de Hidrocortisona, vitales de Rucamzal, Amlinofing, Ioprenida y otros). OBL-333710	Agosto	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,780,254 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42171802	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE REACTIVOS. Diferentes para el area de laboratorio INCP TORAX OBL-33251	Julio	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	7,368,657 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42271701	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE OXIGENO. OBL-33260	Mayo	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	10,387,391 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42281816	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. (Compra de cateter, jeringas, Maniobras de brazo, vendas y otros) OBL-33540	Junio	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	7,835,371 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42282804	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. (Guantes, botas descartables, sedas y otros) OBL-33530	Junio	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,827,301 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42201508	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (Proveedor para Adquirir) OBL-42410	Julio	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	12-Recursos propios	1,287,090.45 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
85161501	SESAL-INCP-TORAX-2025 II CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DIFERENTES EQUIPOS. (Audicive, Estomatologos, Monitores para Emergencia) OBL-23330	Agosto	Servicio	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,829,561 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42222001	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. OBL-42410	Agosto	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	6,134,187 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
42286104	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA OFICINA (Paper bond en sus tres presentaciones carta, Oficio y Legal) OBL-33100	Marzo	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	445,621 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
44121702	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA OFICINA Y ENSEÑANZA. OBL-33200	Marzo	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	66,621 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
44103103	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA SEGUN SOLICITU RECIBIDA POR DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS. OBL-33600	Abril	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	513,681 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
471418	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL. OBL-39100	Marzo	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	663,014 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones
24101502	SESAL-INCP-TORAX-2025 II ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (vehiculos para el hospital). OBL-43310	Agosto	Bienes	Tesorería General de la Republica	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	1,800,000 HNL	3	2	Departamento de Francisco Morazan - Tegucigalpa D.C.	Sin observaciones



 INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION DE ADULTOS

 DR. HANDESSON ANTONIO LOPEZ

 DIRECTOR EJECUTIVO INCP TORAX

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
 ETAPA : COMPROMISO ESTADO: APROBADO
 INSTITUCION : 0060 Secretaria de Salud

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		20						PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT			
			00					-			
				0				-			
					001	0	11100	Sueldos Basicos	262,568,334.00	108,101,778.02	154,466,555.98
					001	0	11400	Adicionales	12,163,851.00	2,262,602.95	9,901,248.05
					001	0	11510	Decimotercer Mes	21,880,750.00	0.00	21,880,750.00
					001	0	11520	Decimocuarto Mes	21,880,750.00	20,944,596.83	936,153.17
					001	0	11600	Complementos	20,046,466.00	9,049,629.66	10,996,836.34
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	38,072,477.00	15,832,494.29	22,239,982.71
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	7,605,054.00	1,752,539.67	5,852,514.33
					001	0	12100	Sueldos Basicos	7,114,531.00	4,477,354.15	2,637,176.85
					001	0	12410	Decimotercer Mes	1,506,754.00	0.00	0.00
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	592,900.00	584,817.49	8,082.51
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	298,368.00	0.00	298,368.00
					001	0	14100	Horas Extraordinarias	288,422.00	39,242.73	249,179.27
					001	0	21110	Suministro De Energia Eléctrica	10,470,238.00	2,796,034.90	7,674,203.10
					001	0	21200	Agua	9,590,559.00	4,050,842.95	5,539,716.05
					001	0	21420	Telefonía Fija	150,000.00	17,878.32	127,558.70
					001	0	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	2,829,564.00	0.00	2,829,564.00
					001	0	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	19,018,401.00	7,165,650.00	11,852,751.00
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	26,000.00	0.00	26,000.00
					001	0	25700	Servicio de Internet	528,000.00	179,858.21	311,324.97
					001	0	32100	Hilados y Telas	164,369.00	0.00	164,369.00
					001	0	32310	Prendas de Vestir	388,193.00	0.00	388,193.00
					001	0	33100	Productos De Papel Y Carton	444,093.00	444,093.00	0.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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



IV

FECHA DESDE : 01/01/2025
 ETAPA : COMPROMISO
 ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Electivo			
		20						PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT			
			00								
				0							
					001	0	33300	Productos de Artes Gráficas	438,615.00	0.00	438,615.00
					001	0	35610	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	35620	Diesel	17,592.00	0.00	17,592.00
					001	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	529,673.00	529,673.00	0.00
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	57,673.00	57,673.00	0.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	613,688.00	192,560.21	321,127.79
					001	0	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	3,140,000.00	0.00	1,340,000.00
					001	0	42800	Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00
					001	0	51240	Beneficios Especiales	170,259.00	0.00	170,259.00
					002	0	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	514,740.00	0.00	514,740.00
					002	0	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000,000.00	731,747.76	3,538,170.88
					002	0	32100	Hilados y Telas	247,092.00	0.00	247,092.00
					002	0	33100	Productos De Papel Y Carton	167,623.00	147,144.85	20,478.15
					002	0	35620	Diesel	86,349.00	0.00	86,349.00
					002	0	35800	Productos de Material Plástico	160,000.00	0.00	160,000.00
					002	0	35920	Productos Fotoquímicos	500,226.00	0.00	500,226.00
					002	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	114,292.00	114,292.00	0.00
					002	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,915.00	3,915.00	0.00
					002	0	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	7,037,043.00	0.00	1,262,432.00
					002	0	42110	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	44,709.63	5,290.37
					002	0	42120	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	0.00
					002	0	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	4,903,238.00	0.00	0.00

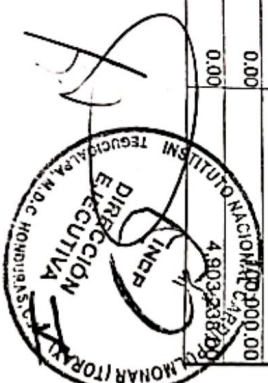
ESTADO NACIONAL

4,903,238.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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



FECHA DESDE : 01/01/2025
 ETAPA : COMPROMISO
 ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaria de Salud

IMPUTACION								PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE		
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				NOMBRE	
11									Tesoro Nacional			
	001								Tesorería General de la Republica - Electivo			
		20							PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT			
			00									
				0								
					002	0	42420		Equipo de Laboratorio Médico	300,000.00		
					004	0	32100		Hilados Y Telas	6,868.00		
					004	0	33100		Productos De Papel Y Carton	27,367.00		
					004	0	35920		Productos Fotoquimicos	160,001.00		
					004	0	39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,339.00		
					004	0	39540		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	798,334.00		
					006	0	33100		Productos De Papel Y Carton	6,445.00		
					006	0	35620		Diesel	41,837.00		
					006	0	35920		Productos Fotoquimicos	182,877.00		
					006	0	39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,053.00		
					006	0	39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,699.00		
					006	0	42140		Electrodomesticos	410,000.00		
					006	0	42410		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	94,949.00		
TOTAL PROYECTO:										463,782,861.00	179,578,685.98	274,351,348.86
TOTAL SUB_PROGRAMA:										463,782,861.00	179,578,685.98	274,351,348.86
TOTAL PROGRAMA:										463,782,861.00	179,578,685.98	274,351,348.86
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :										463,782,861.00	179,578,685.98	274,351,348.86
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										463,782,861.00	179,578,685.98	274,351,348.86
12									Recursos Propios			
	099								Misma Institución			
		20							PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT			
			00									

INSTITUTO NACIONAL CAM

REPUBLICA PARAGUAY

DIR. IN. 2. 4. 1

DIR. IN. 2. 4. 1

DIR. IN. 2. 4. 1

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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



FECHA DESDE : 01/01/2025
 ETAPA : COMPROMISO
 ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
12								Recursos Propios			
	099							Misma Institución			
		20						PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT			
			00								
				0							
					001	0	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,447,599.00	0.00	3,447,599.00
TOTAL PROYECTO:									3,447,599.00	0.00	3,447,599.00
TOTAL SUB_PROGRAMA:									3,447,599.00	0.00	3,447,599.00
TOTAL PROGRAMA:									3,447,599.00	0.00	3,447,599.00
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :									3,447,599.00	0.00	3,447,599.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									3,447,599.00	0.00	3,447,599.00
26								MDRI			
	171							Asociación Internacional de Fomento			
		20						PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT			
			00								
				0							
					002	0	35251	Reactivos	3,777,169.00	0.00	3,777,169.00
					002	0	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	349,500.00	0.00	349,500.00
					002	0	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,695,212.00	0.00	2,695,212.00
					003	0	35270	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,780,254.00	0.00	1,780,254.00
					004	0	35251	Reactivos	1,400,071.00	0.00	1,400,071.00
					004	0	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	29,700.00	0.00	29,700.00
					005	0	35251	Reactivos	936,000.00	0.00	936,000.00
					006	0	35251	Reactivos	1,255,717.00	0.00	1,255,717.00
					006	0	35260	Oxígeno Médico	4,251,959.00	2,328,103.28	1,923,855.72
					006	0	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	149,800.00	0.00	149,800.00
					006	0	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	132,093.00	0.00	132,093.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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

SECRETARÍA DE SALUD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 INCP
 132,093.00

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

INSTITUCION : 0060 Secretaria de Salud

IMPUTACION						NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO		
26									
	171								
		20							
			00						
				0					
					009	0	35260		
						Oxigeno Medico			
							7,135,439.00	7,135,439.00	0.00
						TOTAL PROYECTO:	23,892,914.00	9,463,542.28	14,429,371.72
						TOTAL SUB PROGRAMA:	23,892,914.00	9,463,542.28	14,429,371.72
						TOTAL PROGRAMA:	23,892,914.00	9,463,542.28	14,429,371.72
						TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :	23,892,914.00	9,463,542.28	14,429,371.72
						TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	23,892,914.00	9,463,542.28	14,429,371.72
						TOTAL INSTITUCION :	491,123,374.00	189,042,228.26	292,228,319.58
						TOTAL GENERAL :	491,123,374.00	189,042,228.26	292,228,319.58

Nota:
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

Tegucigalpa M.D.C.
Miércoles 10 de Julio del 2025

OFICIO-SD-GR-438-2025

LICENCIADO
ALEX ROBERTO VALLADAREZ
SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE SALUD
SU OFICINA

Asunto: Remisión de solicitud de modificación presupuestaria

Estimado Lic. Valladarez:

SECRETARIA DE SALUD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
14 JUL 2025	
HORA:	2:17 pm
RECIBE:	Andrey

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole muchas bendiciones y éxitos en sus funciones diarias.

Por medio del presente, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa para remitir la documentación correspondiente a la solicitud de **modificación presupuestaria**, con el propósito de que sea evaluada y aprobada conforme a los lineamientos institucionales establecidos.

Dicha solicitud obedece a la necesidad urgente de reforzar el **objeto de gasto 39100: Elementos de Limpieza y Aseo Personal** y **objeto de gasto 35100 Productos Químicos**; debido a que actualmente presentamos un **déficit presupuestario** en dichas partidas. Estos insumos son esenciales para el funcionamiento óptimo del Instituto Nacional Cardiopulmonar, ya que garantizan condiciones adecuadas de higiene, prevención de infecciones y control de enfermedades tanto en las áreas de atención médica como en las instalaciones administrativas. El suministro oportuno y suficiente de productos de limpieza y aseo personal es fundamental para salvaguardar la salud de nuestros pacientes, visitantes y personal, así como para cumplir con los estándares de bioseguridad exigidos en un centro hospitalario de atención especializada.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, quedo a la espera de su aprobación para proceder con los ajustes presupuestarios correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


LIC. ADONIS RAFAEL ZAVALA
Subdirector de Gestión del Recurso (INCP)

Lic. Lourdes Hernandez/Gerente Administrativo (SESAL)

Lic. José Vasquez/Director de UPEG

Dr. Haroldo López/Director Ejecutivo (INCP)

Archivo/ARZH/SMBF

INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (TORAX)	
DIRECCION EJECUTIVA	
RECIBIDO:	Denia
FECHA:	15/7/25
HORA:	2:37 PM
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.	

Ave. Los Proceres Col. Lara atrás del Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
Tegucigalpa, Honduras C.A



OFICIO No. SD-GR-438-2025

Fecha: 10 de Julio del 2025

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. SD-GR-438-2025.

Se solicita el incremento y disminución del gasto por valor de **L. 1,050,340.00 (Un millón cincuenta Mil Trecientos cuarenta Lempiras Exactos).**

OBJETOS DE GASTO AUMENTAR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 950,000.00	Se realiza este aumento debido a que la adquisición de insumos de limpieza y aseo personal es fundamental para mantener un ambiente higiénico y seguro en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Estos insumos permiten realizar tareas diarias de limpieza, prevenir infecciones nosocomiales y garantizar la salud tanto del personal como de los pacientes. La correcta higiene contribuye a un entorno hospitalario de calidad y protección para todos.
35100	Productos Químicos	L. 100,340.00	Se realiza este aumento debido que, dentro de los productos químicos, se incluye la compra de distintos tipos de alcohol, insumo indispensable para el funcionamiento de este centro asistencial. Su uso es necesario en múltiples áreas y procedimientos, incluyendo exámenes médicos y procesos de desinfección, lo que lo convierte en un recurso esencial para el control de infecciones y el cumplimiento de los estándares sanitarios.
TOTAL		L. 1,050,340.00	



OBJETOS DE GASTO A DISMINUIR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
39540	Otro Instrumental, accesorios y Material Médico.	L. 900,000.00	Se realiza esta disminución debido a que actualmente no existe un proceso de compra en curso que requiera la ejecución inmediata de este objeto. Cabe señalar que ya se gestionó una compra directa de insumos hospitalarios esenciales. lo cual garantiza el abastecimiento adecuado de nuestros almacenes. En este sentido, el saldo originalmente asignado quedó disponible, y dada la aparición de necesidades urgentes e imprevistas en otras áreas, se está utilizando para cubrir compras de emergencia que aseguren el buen funcionamiento del centro asistencial. Esta redistribución no afecta negativamente nuestras operaciones, sino que responde a un manejo eficiente y flexible de los recursos disponibles.
39600	Repuestos y accesorios.	L. 150,000.00	El saldo remanente se encuentra disponible y está siendo redirigido hacia necesidades emergentes del centro asistencial. Esta medida responde a la flexibilidad necesaria en la administración presupuestaria, permitiendo actuar con agilidad ante imprevistos sin comprometer los niveles de atención ni las condiciones sanitarias del establecimiento.
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.	L. 340.00	El saldo que quedó disponible tras dicha gestión está siendo utilizado de manera responsable para atender emergencias recientes que requieren pronta respuesta. Esta reorientación del recurso busca asegurar el funcionamiento continuo y eficiente del hospital, sin poner en riesgo la higiene ni la atención brindada a los pacientes.
TOTAL		L. 1,050,340.00	

Atentamente.

Firma Director:

Cc: archivo.



Firma Administrador



Tegucigalpa, M.D.C.
10 de Julio del 2025

OFICIO-AIE-017-2025

LIC. ADONIS ZAVALA
Subdirector de Gestión del Recurso
Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP)
Su Oficina

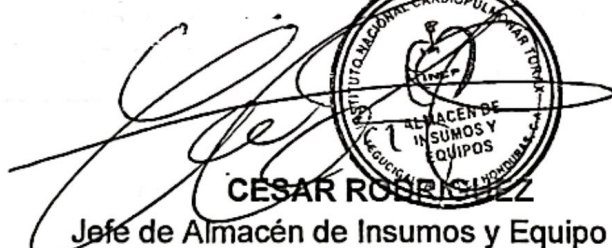
Por este medio, me permito informar la necesidad urgente de adquisición de productos químicos, entre ellos el alcohol clínico, insumo esencial para la limpieza y desinfección en todas las salas y áreas del Instituto Nacional Cardiopulmonar "Tórax".

Actualmente, nos encontramos con un desabastecimiento crítico de dichos insumos, lo cual compromete directamente los protocolos de bioseguridad y pone en riesgo la operatividad de los diferentes servicios asistenciales del hospital.

Dada la situación, solicitamos que se agilice el proceso de compra correspondiente ya que la reposición inmediata de estos productos es indispensable para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de las actividades hospitalarias.

Agradecemos de antemano su comprensión y pronta atención.

Atentamente,



CESAR RODRIGUEZ
Jefe de Almacén de Insumos y Equipo INCP

 **Archivo**

LICDA. HEYDI HERNANDEZ/ Jefe del Depto. de Logística y Suministros



SOLICITUD DE PEDIDO



Formato 003- 2025- Solicitud de Pedido

Nombre Unidad Ejecutora: INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR TORON

 Oficio:
 Pedido: 02-392-2025
 Fecha: 27/6/2025

Justificación de la Compra:

INSUMO PARA USO EN EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA

Estimación del Costo de los bienes o servicios requeridos :

L. 950,000.00

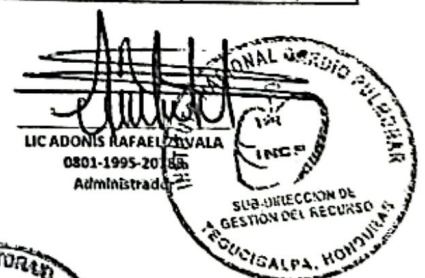
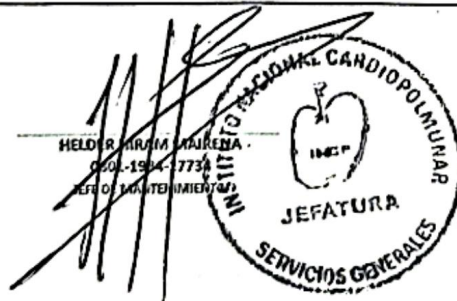
Plazo de Entrega Requerido:

ENTREGA INMEDIATA

Objeto de Gasto :

BIBLIOELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASISTENCIA PERSONAL

No.	Descripción Completa del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Estimado
1	DETERGENTE LIQUIDO LAURIL SULFATO DE SODIO 10/15% BETALINA 2-3% (GARRAFA DE 5 GALONES)	GARRAFAS	200	L. 204,000.00
2	PEROXIDO DE HIDROGENO 30-35%, ESTABILIZADOR INERTE 65% (GARRAFA DE 5 GALONES).	GARRAFAS	200	L. 204,000.00
3	SUAVISANTE, TETRANYL 6-10% AROMA Y PRESERVANTE 1% (GARRAFA DE 5 GALONES).	GARRAFAS	200	L. 190,000.00
4	DESINFECTANTE LAVANDERIA, LIQUIDO CLORATO DE BENZYL AMONIO 20-25% (GARRAFA DE 5 GALONES).	GARRAFAS	200	L. 204,000.00
5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 6 %	GARRAFAS	300	L. 148,000.00
				L. 950,000.00



J-037-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa, M. D. C.

A: Dr. Haroldo Arturo López – Director Ejecutivo, Instituto Nacional Cardiopulmonar- Tórax.

DE: Karen Melissa Cruz Carías- CPC número: 0133

FECHA: 15 de julio del 2025.

En respuesta a su solicitud a través del Oficio DE-INCP-486-2025, recibida subsanada en fecha 15 de julio del presente año, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- Formulario F-I-008 001/002/2025, Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catalogo Electrónico para la Adquisición de Materiales de Limpieza y Aseo, no se encuentran en catalogo electrónico según la necesidad.

➤ Para próximas solicitudes incluir siglas en el número de formulario.

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma:

Nombre:

Número: 0133



LISTA DE VERIFICACIÓN

Catálogo Electrónico

Institución: Secretaría de Salud.

Gerencia Administrativa: Instituto Nacional Cardiopulmonar-Tórax.

Fecha de verificación: 15 de julio del 2025.

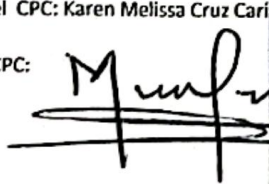
Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catálogo Electrónico.	✓		
	Acompañado de la Declaración Jurada	✓		
	Conforme al artículo 12 del Reglamento de Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos	✓		
	Método de verificación			
	- Circular de Habilitación por catálogo electrónico. - Anexos de la circular de Habilitación - Uso del Sistema de Catálogo Electrónico	✓		
	Remisión de Quejas A la ONCAE			
	- Formulario F-I-006-Quejas Reclamos - Acompañado de Oficio - Orden de Compra Generada mediante Catálogo Electrónico. - F01, o documento equivalente - Todas las comunicaciones sostenidas electrónicamente con el PROVEEDOR en cuanto al incumplimiento - La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor.			
2	Compra Conjunta de Vehículos Automotores			
	- Requisitos para la compra Conjunta 1.- Nota de Solicitud para participación en el proceso de compra conjunta Dirigido a la Dirección de ONCAE 2.-Asignación Presupuestaria 3.- Descripción detallada del vehículo 4.- Autorización por la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 5.- Autorización por el Tribunal Superior de Cuentas 6.- Nombrar un representante de la institución para dar seguimiento a todo el proceso indicando nombre, cargo, dirección, teléfono. 7.- Firma del convenio Interinstitucional por la máxima autoridad.			

Comentarios u observaciones generales del Comprador Público Certificado (CPC): No hay disponibles en Catálogo Electrónico.

Nombre del CPC: Karen Melissa Cruz Carías

Firma del CPC:




Número del CPC: 0133

Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, (001/002/2025)

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL)
Unidad de Compra que solicita el producto:	Instituto Nacional Cardiopulmonar TÓRAX
Dirección:	Col. Lara atrás del PANI
Teléfono:	2236-8849
Correo Electrónico:	dirección ejecutiva inpc@gmail.com

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Detergente Líquido Lauril Sulfato de Sodio 10/15% Betalina 2-3%	200		L. 204,000.00
Peróxido de Hidrogeno 30-35% Estabilizador Inerte 65%	200		L. 204,000.00
Suavizante, Tetranyl 6-10% Aroma y Preservante 1%	200		L. 190,000.00
Desinfectante clorato de Benzyl Amonio 20-25%	200		L. 204,000.00
Hipoclorito de sodio 6%	300		L. 148,000.00
			L. 950,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	El insumo a adquirir está destinado para el equipo de lavandería, el cual requiere especificaciones técnicas particulares que no se encuentran disponibles en el catálogo. La adquisición de estos insumos es indispensable para cumplir con los requisitos de garantía del equipo

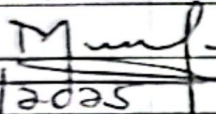
M. J. J.

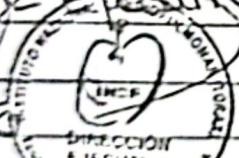
Formulario F-1-008

Indicar número de formulario, (001/002/2025)

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico		
Indicar Datos del Proveedor		
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	King Chemicals	Lps. 444,015.00
	Suministro médicos	Lps. 438,150.00
	Reprequimicas S. de R.L.	Lps. 330,150.00
	MaccMedical	Lps. 396,750.00

5. Viso Bueno por Comprador Público Certificado (CPC)	
Revisado por:	
Nombre:	Karen Melissa Cruz Carías.
Puesto:	Comprador Público Certificado
Firma y Sello:	
Fecha:	15/07/2025

6. Solicitado por Dirección Ejecutiva	
Solicitado por:	
Nombre:	Horacio Arturo López García
Puesto:	Director Ejecutivo
Firma y Sello:	
Fecha:	11/07/25

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)	
Presenta Declaración Jurada	☐
Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)	☐
Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente	☐
Dictamen Técnico (cuando aplique)	☐
Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)	☐
Fecha de revisión	

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Julio de 2025

Licenciado Haroldo Arturo López García
Director Ejecutivo
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL)

Estimada Licenciado López:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico con relación al proceso LPN-ONCAE-CM-MLA -004-2022 Convenio Marco de Materiales de Limpieza y Aseo.

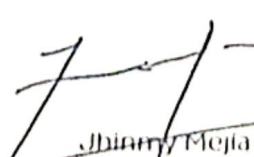
Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el artículo 123, párrafo tercero del Decreto 04-2025 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, "Al amparo de lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes a través de medios electrónicos, La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) podrá previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera de catálogo electrónico, siempre que se acompañe la justificación debida en el formulario proporcionado por la ONCAE, en la habilitación, se detallaran los motivos para solicitar una autorización de compra fuera del catálogo electrónico de los productos que estén detallados por la misma." Por tanto, como competencia de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catálogo Electrónico, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (renglones o partidas) que fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

Descripción	Cantidad a Adquirir
Detergente Liquido Lauril Sulfato de sodio 10/15% Betalina 2-3%	200
Peróxido de Hidrogeno 30-35% Estabilizador Inerte 65%	200
Suavizante Tetranyl 6-10% Aroma y Preservante 1%	200
Desinfectante clorato de Benzyl Amonio 20-25%	200
Hipoclorito de sodio 6%	300

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


Jhonnny Mejía
Coordinador Adquisiciones Especializadas



cc. archivo