

997467	SESA-HSR-SOH COMRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HSR OBJETO DE GASTO 39200	MARZO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra por Catalogo Electronico	11-Tercero Nacional	50,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA DE UTENCILLOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL DEPTO DE COCINA DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39400	JUNIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	100,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976556	SESA-HSR-SOH COMRA DE INSTALACIONAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DEL DEPTO DE EMERGENCIA DEL HSR. ESPECIALLY MEDIANOS DECORABLES elaborados con material transparente de buena calidad, estériles, empaque individual, plástico transparente, HOJAS DE DISTRIB. # 22 de acero inoxidable, estéril, empujador en tobo de aluminio sin mango, SET OJITO DE VENCIDORES, MANECILLAS CON REGULADOR, FILTRO / CAMARA DE GOTO, OBJETO DE GASTO 39310	JUNIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	200,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
9765554	SESA-HSR-SOH COMRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39320	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	80,970 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
9765554	SESA-HSR-SOH COMRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DEL DEPTO DE EMERGENCIA DEL HSR. MATERIALES DE SUTURAS, ESTERILIZADORES, MANECILLAS DE SUTURAS, SUTURAS DE INSULINA, CATERES, MANECILLAS DESCARTABLES, MICROSCOPIOS, MANECILLAS, SONDA FOLEY. OBJETO DE GASTO 39330	MAZO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	300,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
96554	SESA-HSR-SOH COMRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MENOR PARA USO DEL DEPTO DE EMERGENCIA DEL HSR. MATERIALES DE SUTURAS, ESTERILIZADORES, MANECILLAS DE SUTURAS, SUTURAS DE INSULINA, CATERES, MANECILLAS DESCARTABLES, MICROSCOPIOS, MANECILLAS, SONDA FOLEY, EXTENSORES DE CATERES, PASEO SELLO, APOSITOS TRANSPARENTES, PAPEL DE ESTERILIZACION, PROCTORES, PAPEL PINTOS, OBJETO DE GASTO 39340	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Directa	11-Tercero Nacional	1,443,374 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA DE COLCHONES PARA USO DE LOS PACIENTES INGRESADOS DE LARGA ESTANCIA. OBJETO DE GASTO 39600 REBUESTOS Y ACCESORIOS	MAZO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Licencion Privada	11-Tercero Nacional	800,287 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
4975555	SESA-HSR-SOH COMRA DE TINTAS DE IMPRESORA PARA USO DEL DEPTO DE INFORMATICA DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39600 REBUESTOS Y ACCESORIOS	SEPTIEMBRE	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	35,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
947454	SESA-HSR-SOH COMRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALIZADO E INSTRUMENTAL PARA USO DEL DEPTO DE EMERGENCIA Y CLASICO MEDICO DEL HSR.	AGOSTO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	175,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
97655453	SESA-HSR-SOH COMRA PRODUCTOS FARMACOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 36100	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	300,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
	SESA-HSR-SOH COMRA REPARACIONES MENORES DEL HSR. OBJETO DE GASTO 35400	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	300,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
	SESA-HSR-SOH COMRA TINTAS PARA LAS Y COLORANTES DEL HSR. OBJETO DE GASTO 35500	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	150,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	500,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	AGOSTO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	1,000,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Directa	11-Tercero Nacional	4,500,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300	MAIO	Bienes	1-Terceria General de la Republica - Efectivo	Nacional	PH-01-Compra Menor	11-Tercero Nacional	660,000 INL	4	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSA	Departamento de Finanzas Morazan - Tesoreria D.C.
976554	SESA-HSR-SOH COMRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DEL HSR. OBJETO DE GASTO 39300										

DR. JOSÉ FRANCISCO CÁCERES PAREDES
DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA



SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

OFICIO No. 320-DEHPSR-2025
Fecha: 11/08/2025

Licenciada
Lourdes M. Hernández
Subgerente de Presupuesto
Su Oficina.

Estimada Licda. Lourdes M. Hernández:

Por este medio solicito la modificación al presupuesto financiado por la Unidad Ejecutora
HOSPITAL SANTA ROSITA

SECRETARIA DE SALUD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 AGO 2025
HORA: 02:09 pm
RECIBE: Alba

ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS A AFECTAR											
ESTRUCTURAS A AUMENTAR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
04	03	11	001	20	00	00	003	42410	Equipo Médico Sanitario, Hospitalario e Instrumental.	00	175,000.00
TOTAL											175,000.00

ESTRUCTURAS A DISMINUIR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
04	03	11	001	20	00	00	001	42140	Electrodomésticos	0000	168,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	42110	Muebles Varios de Oficina	0000	7,000.00
TOTAL											175,000.00

Firma Director:
Nombre completo: Josué Francisco Cáceres Paredes.
No. de Identidad: 0801-1988-12394



Firma Administrador:
Nombre completo: Osiris Yaqueline Maradaga
No. de Identidad: 0801-1978-09643



Firma Subgerente de presupuesto:

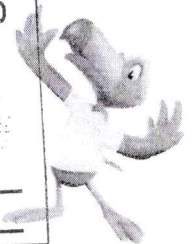
Nombre completo: Alex Valladares
No. de Identidad: 1602-1976-00308

Firma Director de UPEG:

Nombre completo: Dr. José Ángel Vásquez
No. de Identidad: 0801-1966-02481

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

SECRETARIA DE SALUD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 AGO 2025
HORA: 2:15 pm
RECIBE: yury



Valle de Amaratéca, Francisco Morazán Tel.: (504) 2798-0318, Apartado Postal No. 1952, Honduras, C.A.
EN CADA PACIENTE UN SER HUMANO, EN CADA EMPLEADO UN TERAPEUTA

OFICIO No. 320-DEHPSR-2025

JUSTIFICACION POR OBJETO DE GASTO

Por este medio, le remito ampliación de la justificación por objeto del gasto, en relación con la solicitud de modificación presupuestaria enviada mediante oficio No. 320-DEHPSR-2025

Se solicita el incremento y disminución del gasto por valor de L. 175,000.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS).

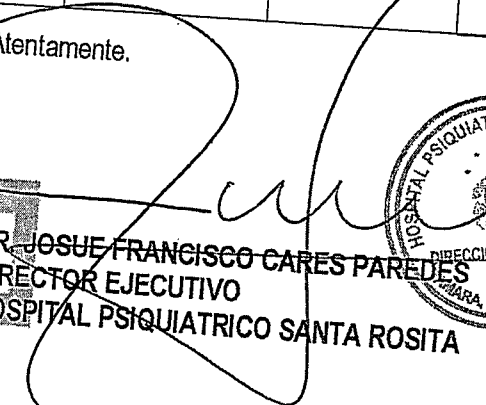
OBJETOS DE GASTO AUMENTAR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
42410	Equipo Médico Sanitario, Hospitalario e Instrumental.	175,000.00	Se solicita Incremento a este objeto para la compra de Sillas de Ruedas para uso de pacientes de las diferentes salas, Emergencia y Consulta Externa del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.
	TOTAL	175,000.00	

OBJETOS DE GASTO A DISMINUIR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
42140	Electrodomésticos	168,000.00	Con la licitación privada realizada se logra comprar todo lo que el Departamento de Cocina y lavandería Solicitaron por lo que el presupuesto restante se necesita para comprar Sillas de ruedas para los pacientes ingresados en las diferentes salas, emergencia y consulta externa
42110	Muebles Varios de Oficina	7,000.00	Se realizo la compra menor de muebles de oficina para ser distribuida en los diferentes departamentos y salas que solicitaron, por lo que el restante se necesita para compra de sillas de ruedas para los Pacientes del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita
	TOTAL	175,000.00	

Atentamente,


DR. JOSUE FRANCISCO CARES PAREDES
DIRECTOR EJECUTIVO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA




ABG. OSIRIS YAQUELINE MARADIAGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA



Valle de Amarateca, Francisco Morazán Tel.: (504) 2798-0318, Apartado Postal No. 1952, Honduras, C.A.
EN CADA PACIENTE UN SER HUMANO, EN CADA EMPLEADO UN TERAPEUTA



11 AGO 2025

HORA:

2:15 Pm

RECIBE:

Yeny R

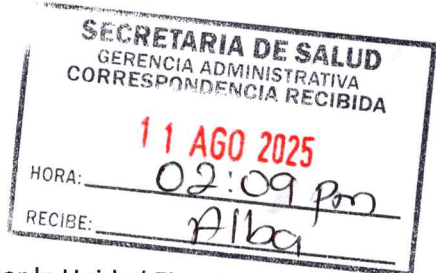
SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

OFICIO No. 307-DEHPSR-2025
Fecha: 11/08/2025

Licenciada
Lourdes M. Hernández
Subgerente de Presupuesto
Su Oficina.

Estimada Licda. Lourdes M. Hernández:

Por este medio solicito la modificación al presupuesto financiado por la Unidad Ejecutora
HOSPITAL SANTA ROSITA



ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS A AFECTAR											
ESTRUCTURAS A AUMENTAR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
04	03	11	001	20	00	00	001	39600	Repuestos y accesorios	00	1,000,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	00	100,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	35100	Productos Químicos	00	150,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	39550	Instrumental Médico Odontológico	00	100,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	39560	Material y Suministros Odontológicos	00	300,000.00
TOTAL											1,650,000.00

ESTRUCTURAS A DISMINUIR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B. TRANSF	VALOR
04	03	11	001	20	00	00	001	23330	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	0000	500,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	23350	Mantenimiento y Reparación de equipo para Computación	0000	50,000.00
04	03	11	001	20	00	00	001	25400	Primas y Gastos de Seguro	0000	50,000.00
04	03	11	001	20	00	00	003	32100	Hilados y Telas	0000	255,742.00
04	03	11	001	20	00	00	005	35620	Prendas de Vestir	0000	50,000.00
04	03	11	001	20	00	00	003	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	124,858.00
04	03	11	001	20	00	00	005	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	75,142.00
04	03	11	001	20	00	00	005	39540	Otro Instrumental Accesorio y Material Medico	0000	444,258.00
04	03	11	001	20	00	00	003	39570	Material Accesorio y Suministros para Rehabilitación	0000	100,000.00
TOTAL											1,650,000.00

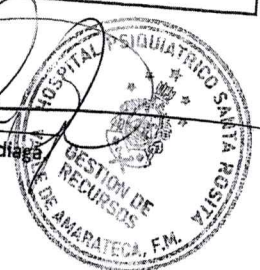
Firma Director:

Nombre completo: Josué Francisco Cáceres Paredes
No. de Identidad: 0801-1988-12394



Firma Administrador:

Nombre completo: Osiris Yagueline Maradiaga
No. de Identidad: 0801-1978-09643



Firma Subgerente de presupuesto:

Nombre completo: Alex Valladares
No. de Identidad: 1602-1976-00308

Firma Gerente Administrativo:

Nombre completo: Lourdes Hernández
No. de Identidad: 0401-1981-02104

Firma Director de UPEG:

Nombre completo: Dr. José Ángel Vásquez
No. de Identidad: 0801-1966-02481



OFICIO No. 307-DEHPSR-2025

JUSTIFICACION POR OBJETO DE GASTO

Por este medio, le remito ampliación de la justificación por objeto del gasto, en relación con la solicitud de modificación presupuestaria enviada mediante oficio **No. 307-DEHPSR-2025**

Se solicita el incremento y disminución del gasto por valor de **L. 1,650,000.00**

(UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS).

OBJETOS DE GASTO AUMENTAR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
39600	Repuestos y accesorios	1,000,000.00	Se solicita incremento a este objeto presupuestario para la compra de Colchones Hospitalarios para los Pacientes de las Diferentes salas de Internamiento, debido a que son pacientes psiquiátricos ellos los destruyen y no pueden quedar durmiendo en la cama sin colchones.
39100	Elementos de Limpieza y aseo personal	100,000.00	Se solicita Incremento a este objeto para la compra de jabón liquido, para poder abastecer al departamento de Lavandería y así que efectúen el lavado de ropa de Pacientes Ingresados en el Hospital y solo se cuenta con abastecimiento para el mes de octubre del año 2025
35100	Productos Químicos	150,000.00	Se solicita Incremento a este objeto para la compra de Bactericida y así desinfectar la ropa de pacientes ingresados en las diferentes salas, actualmente contamos con un abastecimiento para el mes de octubre del 2025
39550	Instrumental Médico Odontológico	100,000.00	Se solicita la Creación de Este Objeto para poder dotar de Instrumentos Odontológicos y brindar una mejor atención a los Pacientes Ingresados y a la Población que necesita estos servicios Odontológicos.
39560	Material y Suministros Odontológicos	300,000.00	Se solicita la Creación de Este Objeto para poder dotar de Materiales Odontológicos y brindar todos los servicios a los Pacientes Ingresados y a la Población que necesitan.
	TOTAL	1,650,000.00	



OFICIO No. 307-DEHPSR-2025

OBJETOS DE GASTO A DISMINUIR:

Objeto	Descripción de Objeto	Monto	Justificación
23330	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	500,000.00	Debido a que no se logro ejecutar este objeto de gasto por que ninguna empresa brindo estudio de mercado, por lo que No se elaboraron pliegos y lanzarlos, este dinero se necesita para la compra de los Colchones a los Pacientes Hospitalizados en las diferentes salas del Hospital y la Emergencia.
23350	Mantenimiento y Reparación de equipo para Computación	50,000.00	Debido a que el presupuesto es muy bajo para que una empresa brinde la reparación y mantenimiento al equipo de cómputo, este presupuesto se utilizara para la compra de Elementos de Limpieza y poder lavar la ropa de los pacientes.
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	Según estudio de Mercado, lo que necesitamos comprar para el Hospital, podemos realizar una compra menor, quedando ese saldo disponible para poder modificarlo para compra de Elementos de Limpieza.
32100	Hilados y Telas	255,742.00	A la realización de la Licitación Privada realizada para este año 2025, se abasteció al Departamento de Costureria la Cantidad necesaria de telas para la Confección de Uniformes a los Pacientes Hospitalizados, el restante de este presupuesto se necesita para comprar Colchones Hospitalarios, Instrumentos y Materiales odontológicos, que todo esto es para uso directo de los pacientes
35620	Prendas de Vestir	50,000.00	Con la Licitación Privada lanzada se compra los uniformes para los empleados del hospital, y el restante del presupuesto se necesita para comprar elementos de limpieza para el lavado de los uniformes de los pacientes del hospital.
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	200,000.00	Debido a que se tiene el abastecimiento de estos insumos en el almacén de materiales, este presupuesto se necesita para la compra de Materiales Odontológicos.
39540	Otro Instrumental Accesorio y Material Medico	444,258.00	Con la realización de la Compra Directa en el almacén se cuenta bastecido de todo el Material, que se necesita para la atención de los pacientes, por lo que el restante del presupuesto se necesita para la compra de Colchones Hospitalarios
39570	Material Accesorio y Suministros para Rehabilitación	100,000.00	No se encontró empresa que pudiese vender los productos de Rehabilitación, ya que no son proveedores del estado, por lo que este presupuesto se necesita para la compra de Productos químicos (Bactericidas) para la desinfección de la ropa de los pacientes
	TOTAL	1,650,000.00	

Atentamente.

DR JOSUE FRANCISCO CACERES PAREDES
DIRECTOR EJECUTIVO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA

ABG. OSIRIS YAQUELINE MARADIA GARCIA MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de agosto del 2025

OFICIO NO. DNBE-DE-2338-2025

Doctor

Josué Francisco Cáceres

Director Ejecutivo

Hospital Psiquiátrico Santa Rosita (H.E.P.S.R.)

Secretaría de Estado en el Despacho de Salud

Su Oficina.

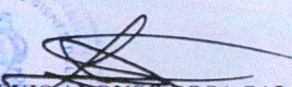
Doctor Cáceres:

Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de un vehículo tipo pick up según consta en el Oficio No. 299-DEHPSR-2025 de fecha 28 de julio del año 2025 del presente año, por lo anterior esta Dirección ha tenido a bien pronunciarse de la siguiente manera:

1. Que habiendo establecido el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, que cuentan con la disponibilidad presupuestaria para realizar la adquisición y estando comprendido en las excepciones del Artículo 59 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, como una Institución vinculada al área de salud, esta Dirección es de la opinión que es procedente la adquisición del bien descrito en el Oficio antes relacionado de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
2. Previo a adquirir el vehículo el solicitante deberá tener en consideración lo siguiente:
 - a. No ser de lujo;
 - b. No ser utilizados por funcionario o empleados para su uso personal;
 - c. Haber establecido en su Plan Anual de Contrataciones del año en curso el modelo y tipos de vehículo; y
 - d. Tener la autorización de parte de ONCAE en caso de ser bienes que no se encuentren dentro de las compras conjuntas.
3. Una vez adquirido el bien antes enunciado el Hospital, deviene en la obligación legal e ineludible informar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud que lo registre este ante la Dirección Nacional de Bienes del Estado como propiedad del Estado de Honduras.
4. Esta Dirección estará realizando en fechas posteriores la correspondiente inspección a efecto de verificar si se ha registrado el bien, adquirido por la Instituciones estatal caso contrario se procederá a aplicar las sanciones establecidas en el Decreto Legislativo 4-2025 Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales del Ejercicio Fiscal 2025.

Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.



LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO

Director Ejecutivo

ODR DL-2025

CC. Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Carla Paredes

TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmin, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



Copia

Valle de Amarateca, F.M.; 08 de agosto del 2025
Oficio No. 320-DEHPSR-2025

Licenciada Lourdes Hernández
Gerente Administrativo
Secretaria de Salud
Su Oficina

SECRETARIA DE SALUD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 AGO 2025
HORA: 2:15 pm
RECIBE: *[Signature]*

Estimada licenciada Hernández,

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, además de un cordial y atento saludo.

Por este medio solicitamos a usted de la manera más atenta que se brinde a esta institución apoyo presupuestario **por el monto de trescientos mil lempiras exactos (L 300,000.00) en el objeto de gasto 42110 (Muebles varios de oficina)** esto con el objetivo de poder dotar de sillas y escritorios para el personal de esta institución para que puedan realizar sus labores en condiciones dignas, así como también para dotar de silla de espera a la consulta externa para que los pacientes que hacen uso de ella puedan tener mayor comodidad.

Agradeciendo de antemano su segura colaboración y reiterando nuestras muestras de alta estima.

Atentamente,

[Signature]

Doctor. Josué Francisco Cáceres
Director Ejecutivo H.E.P.S.R.

Cc. Lic Alex Valladares/Subgerente Presupuesto
Cc. Archivo

[Signature]

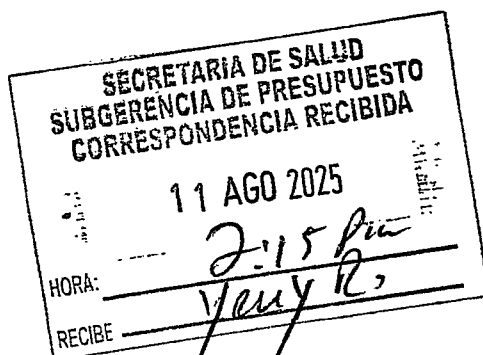
Abogada. Osiris Maradiaga
Sub-Directora Gestión de Recursos

SECRETARIA DE SALUD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 AGO 2025
HORA: 02:11 pm
RECIBE: *[Signature]*

Copia

Valle de Amarateca, F.M.; 8 de agosto del 2025
Oficio No. 322-DEHPSR-2025

Licenciada Lourdes Hernández
Gerente Administrativo
Secretaria de Salud
Su Oficina



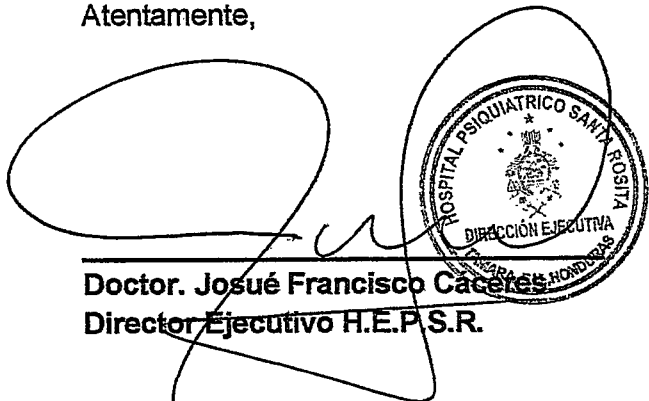
Respetable licenciada Hernández,

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, además de un cordial y atento saludo.

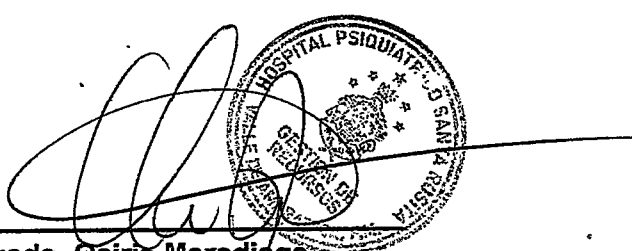
Por este medio solicitamos a usted de la manera más atenta que se brinde a esta institución apoyo presupuestario por el monto de un millón de lempiras exactos (L 1,000,000.00) en el objeto de gasto 23200 (Mantenimiento y Reparación) esto con el objetivo de poder realizar la reparación de los autobuses de esta institución ya que actualmente los mismos se encuentran fuera de circulación por que el servicio está subrogado pero las unidades deben de ser reparadas ya que en algunas ocasiones son utilizadas para traslados de los pacientes hospitalizados, así como de medicamentos o algunos materiales necesarios en el hospital. Además de esto el proceso de subrogación se encuentra adjudicado para el año 2025 por lo que las unidades deben de encontrarse en buenas condiciones en caso de que tengan que ponerse en funcionamiento a inicio del año 2026.

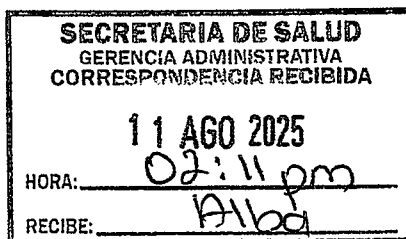
Agradeciendo de antemano su segura colaboración y reiterando nuestras muestras de alta estima.

Atentamente,


Doctor. Josué Francisco Cáceres
Director Ejecutivo H.E.P.S.R.

Cc: Lic Alex Valladares/Subgerente Presupuesto
Cc: Archivo


Abogada. Osiris Maradiaga
Sub-Directora Gestión de Recursos



Copia

Valle de Amaratéca, F.M.; 08 de agosto del 2025
Oficio No. 321-DEHPSR-2025

Licenciada Lourdes Hernández
Gerente Administrativo
Secretaria de Salud
Su Oficina

SECRETARIA DE SALUD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
11 AGO 2025	
HORA:	2:15 Pm
RECIBE:	Jenny L.

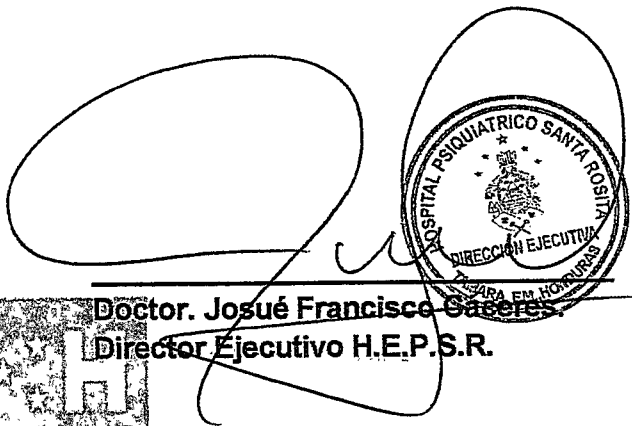
Estimada licenciada Hernández,

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, además de un cordial y atento saludo.

Por este medio solicitamos a usted de la manera más atenta que se brinde a esta institución apoyo presupuestario por el monto de quinientos mil lempiras exactos (L 500,000.00) en el objeto de gasto 42600 (Equipo para computación) esto con el objetivo de poder dotar de computadoras e impresoras al personal de esta institución, principalmente al equipo que se encuentra desarrollando el proceso de medicamento en casa así como para poder instalar este equipo en las diferentes salas para poder sistematizar el proceso de documentación de los pacientes del IHSS a quienes se les brinda el servicio de hospitalización en esta institución. De esta manera esperamos realizar las labores de manera eficiente y con mayor calidad en beneficio de nuestros pacientes.

Agradeciendo de antemano su segura colaboración y reiterando nuestras muestras de alta estima.

Atentamente,


Doctor. Josué Francisco Gacères
Director Ejecutivo H.E.P.S.R.


Abogada. Osiris Maradiaga
Sub-Directora Gestión de Recursos

Cc. Lic Alex Valladares/Subgerente Presupuesto
Cc. Archivo