Salud
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Santa Rosa de Copan,
20 de agosto de 2025

ABOGADA:
KAREN MELISSA CRUZ CARIAS
SECRETARIA DE SALUD
TEGUCIGALPA M.D.C.
Su oficina

Estimada Abogada Cruz:

Por este medio me dirijo a usted, a fin de solicitarle para que en su condición de **COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO** emita el respectivo visto bueno para la **sexta modificación** del Plan Anual de Compras (PACC) para este año fiscal 2025 en el sistema de ONCAE.

Se adjunta:

Aseguramiento

Formato Pacc

Presupuesto

Agradeciendo la atención a la presente, quedamos a la espera de sus observaciones.

Atentamente.

DRA. MARITH IVONEE LOPEZ MELENDEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
HOSPITAL DE OCCIDENTE

HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
DIRECCION
SANTA ROSA, COPAN, HOND.

CC. Arch

DRA. MARITH IVONEE LOPEZ MELENDEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
HOSPITAL DE OCCIDENTE

CC. Arch

Codigo CUBS (cada codigo separado por ;)	Descripción	Me estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación	OBSERVACION
	SERAL-HO-DIR-ADMON-ALM-2025 ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA DE CAUCION **SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION / DIRECCION Y ALMACEN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.** **OBJETO GASTO 25400**	ABRIL	SERVICIOS	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	45,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
44102106	**SERAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS** TINTA GT52 COLOR CYAN (MOH54AA) TINTA GT53 COLOR NEGRO (1VV22AL) TONER 26A (CF226A), TONER MLT-D104S (104S), TONER 83A (CE283A), TONER 53A (Q7553A), TONER MLT-D101S (101S), TONER 126 COLOR NEGRO, TONER 106R03621 PARA WORKCENTRE 3345, BOTELLA DE TINTA 544 COLOR CYAN, BOTELLA DE TINTA 544 COLOR MAGENTA, BOTELLA DE TINTA T544 COLOR AMARILLO, BOTELLA DE TINTA T544 COLOR NEGRO **SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL OBJETO GASTO 39600**	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
44103105 44103105A3	**SERAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS** CABLE EXTENSOR VENTILADORES KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE ANESTECIA, CABLES PARA ECG (EKG) CABLE TRUNCL PARA ECG (EKG) CABLE EXTENSOR, SENSOR **SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL OBJETO GASTO 39600**	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,800,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
25172504	**SERAL-HO-AMB-2025 ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE:** LL65-750R16DA02 LANDY 14PR LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 1127, NEUMATICOS, PROTECTOR RN 16 7.00/7.50x16., LLANTA 205/70R14 FIRESTONE F-700 BXT **SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMBULANCIA Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.** **OBJETO GASTO 34400**	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
12141904	SERAL-HO-MANTTO-2025, ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO: OXIGENO LIQUIDO POR MT3 PUREZA MINIMA GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA, OXIGENO GAS CILINDRO DE 300 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA, OXIGENO GAS CILINDRO DE 220 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA, GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS GRADO MEDICO, NITROGENO GAS 220 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO, OXIDO NITROSO DE 220 PC GRADO MEDICO. SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO POR EJEMPLO, UCI, SALA DE EMERGENCIA, CIRUGIA DE MUJERES, CIRUGIA DE HOMBRES, LABOR Y PARTO ENTRE OTROS DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL TENIENDO EL CONTROL EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO OBJETO GASTO 36260	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
43211507	**SERAL-HO-INFORM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTO DE EQUIPO PARA COMPUTADORA:** DUPLICADORA, COMPUTADORAS PORTATIL CORE I5 DECIMA GENERACION 500 G DISCO DURO ESTADO SOLIDO 8G MEMORIA RAM TECLADO NUMERICO PANTALLA TAMAÑO MINIMO 15.6 PULG., IMPRESORAS, DISCO DURO PUERTO DUAL USB 3 Y Esata, SOPORTE ALUMINIO, SIN VENTILADOR 7200 RPM, CAMARAS, RAUTER, FOTOCOPIADORAS, TELEVISOR SCANER, DUPLICADORA DIGITAL, DD534, VELOCIDAD AJUSTABLE DE 80,100,130 CXM CAPACIDAD DE ALIMENTACION DE PAPEL 11X17 REDUCCIO Y AMPLIACION DIGITAL 50-200% CAPACIDAD DE DE ROLLO DE MASTER 200318 RESOLUCION DE 400X400 DE REPETICION DE IMAGEN GABINETE METALICO PLANTEN COVER VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL 100,000 HOJAS C/U **SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.** **OBJETO GASTO 42600**	JULIO	BIEN	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-05-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	700,430 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
12352104	**SERAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS:** ALCOHOL HOSPITALARIO AL 70% BARRIL, ALCOHOL METILICO GALON, GAS ETILENO DE 2000 EFELAS, GEL PARA ULTRASONIDO GALON, OV-DERM GALON (ORDENES FUERON REVERSADAS BAJO F-07 364 DEL 2017 POR QUE NO ERA EL PRODUCTO CORRECTO), OV- ZYME GALON, OV DERM SOLUCION SANITIZANTE USO HOSPITALARIO GALON **SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. OBJETO GASTO 35100**	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-05-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,500,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
49101706	**SERAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS** PLACAS RX 8X10, 10X12 Y 14X17 **SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX Y CENTRO DE IMAGENES Y DIAGNOSTICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 35820**	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	100,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	

HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
DIRECCION
SANTA ROSA, COPAN, HOND.

41102019	SESAL-HO-LAB-2026 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO: ROTADOR SEROLOGICO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO, REFRIGERADOR PARA UNIDADES DE SANGRE. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL OBJETO GASTO 42420	JULIO	BIEN	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,500,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
42296466;	SESAL-HO-ALM-2026 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, GUATA 3 PLG, GUATA 4 PLG, GUATA 6 PLG, VENDA 2 PL, VENDA 3 PL, VENDA 4 PL, VENDA 6 PL, YESO 2 PLG, YESO 3 PLG, YESO 4 PLG, YESO 6 PLG, YESO 8 PLG, VENDA GASA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y SALA DE EMERGANCIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 35270	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,304,174 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
42189001	SESAL-HO-BIENESN-2026, ADQUISICION DE BIENES DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL: ATRILES, AMBU ADULTO CAPACIDAD 75 ML a 350 ML C/U, AMBU PEDIATRICO, AMBU RN, ASPIRADOR GINECOLOGICO, ASPIRADOR PARA CANULA, BALANZA PEDIATRICA, DOPPLER FETAL, ESTETOSCOPIO ADT, GLUCOMETRO, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, ESFIGNOMANOMETRO PEDIATRICO, ESFIGNOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO, 4 SECADORAS INDUSTRIALES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS, LAVADORA GRANDE INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 400 LIBRAS, MESA OPERATORIA, REPARACION DE DOS MAQUINAS DE RX, 5 GRADAS DE UN PASO Y TRES SUCCIONADOR QUIRURGICO, SET DE CRANEOTOMIA, SET DE ORTOPEDIA MAYOR Y UN SET DE ORTOPEDIA MENOR, DOS SET DE CESARIAS, SET DE ORTOPEDIA MAYOR Y UN SET DE ORTOPEDIA MENOR, SET DE CIRUGIA GENERAL MAYOR, UN LAVADO QUIRURGICO Y DISPENSADORES DEL JABON, SET DE CRANEOTOMIA Y SET DE COLUMNA, ATRILES, AMBU ADULTO CAPACIDAD 75 ML a 350 ML C/U, AMBU PEDIATRICO, AMBU RN, ASPIRADOR GINECOLOGICO, ASPIRADOR PARA CANULA, BALANZA PEDIATRICA, DOPPLER FETAL SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES. OBJETO GASTO 42410	AGOSTO	BIEN	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	3,000,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
41122002	SESAL-HO-ALM-2026, ADQUISICION DE OTRO INSTRUMETAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. AGUJA DESCARTABLE #18, AGUJA DESCARTABLE #19, AGUJA DESCARTABLE #20, AGUJA DESCARTABLE #21, AGUJA DESCARTABLE #22, AGUJA DESCARTABLE #25, AGUJA EPIDURAL #16, AGUJA EPIDURAL #18, ALAMBRE ORTOPEDIA, ALGODON, APLICADORES DE MADERA, APOSITOS TRANSPARENTE DE FILM DE POLIURETANO ESTERIL, BALON HEMOSTATICO, BALON POST-PARTO, BLENDER, BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO, BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 11X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES), BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 13X60 (BOLSA DE 1000 UNIDADES, BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 75X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA, BOTAS DESCARTABLES, BRAZALETE ADULTO BLANCO 1X11/200 BANDAS POR CARTUCHO 350 UNIDADES, MARCA ZEBRA PARA IMPRESORA HC-100, BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTO, BRAZALETE IDENTIFICACION RECIEN NACIDO, BRAZALETE PEDIATRICOBLANCO 1X11/200 BANDAS POR CARTUCHO 350 UNIDADES, MARCA ZEBRA PARA IMPRESORA HC-100, CABESTRILLOS LETRA S-L-M, CATETER #18 CON ALAS, CATETER #19 CON ALAS, CATETER #20 CON ALAS, CATETER #22 CON ALAS, CATETER #24 CON ALAS, CATETER PERCUTANEO PIC (#4 E LUMEN), CATETER PERCUTANEO PIC (#5 E LUMEN), CATETER PERCUTANEO PIC (#6 E LUMEN), CATETER PERMACATH, CATETER TORAXICO #28, CATETER TORAXICO #32, CATETER UMBILICAL #5 DOBLE LUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #16G, CATETER VENOSO CENTRAL #18G, CATETER VENOSO CENTRAL #3 Fr*5 BILUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #4 Fr* 5 TRILUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #4.5, CATETER VENOSO CENTRAL #5 Fr* 13, TRILUMEN, CATETER VENOSO CENTRAL #7 Fr*20 TRILUMEN, CINTA OBSTETRICA, CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE, CEPILLOS QUIRURGICOS, CERA PARA HUESO 2.5G (ETHICON, CODERAS LETRA S-L-M, CUELLO ORTOPEDICO (COLLARIN), DRENAJE PLANOS (HEMOVAC 100ML) 10 MM, DRENAJE PLANOS JACKSON PRATT 10 MM, DRENAJE PLANOS SILICONA 7MM CON HEMOVAC DE PELOTA DE 100ML VULVO, DRENAJES VENTRICULARES, DRENOS DE 1, DRENOS DE 1/2, DRENOS DE 1/4, DRENOS DE 3/4, ELECTRODOS, EQUIPO DE INFUSION (VENOCLISIS CON REGULADOR), EQUIPO DE INFUSION (VENOCLISIS), EQUIPO PARA NEBULIZAR ADULTO, EQUIPO PERICRANEAL #23, ESPARADRAPO DE 5 CORTES, ESPARADRAPO HIPOALERGENICO 1X10 TRANSPARENTE, GANCHO UMBILICAL, GASA ESTERIL 36X100, GORROS DESCARTABLES CON CORDON, GORROS DESCARTABLES SIN CORDON Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 39540	JULIO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	34,360,673.60 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
41131790.	SESAL-HO-ALM-2026, ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; BISTURI # 10 BISTURI # 11, BISTURI # 20, FOCO P/ LARINGOSCOPIO 5/10 UNIDAD, FOCO P/ LARINGOSCOPIO3/10UNIDAD, LLAVES DE TRES VIAS C/U SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO: 38510	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	1,457,907 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	

HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
DIRECCION
SANTA ROSA, COPAN, HOND.

41104105.	**SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO:** APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN, BOLSA COLECTORA DE SANGRE, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO, CAJA DISPENSADOR PLASTICO CON BULBO, COPA DE MUESTRA, GRADILLAS METALICAS, MICROPIPETAS, TUBOS DE ENSAYO. **SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN** **OBJETO GASTO: 35620**	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-05-Contratacion_Directa	25-MDRI	2,401,561 HNL	911	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
42132209	**SESAL-HO-ALM-2025- ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.** AGUJA PUNCION LUMBAR #18, AGUJA PUNCION LUMBAR #21, AGUJA PUNCION LUMBAR #25, AGUJA PUNCION LUMBAR #26, AGUJA PUNCION LUMBAR #27, AGUJA PUNCION LUMBAR #29, ACIDO POLIGLICOLICO 0 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM, ACIDO POLIGLICOLICO 0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ACIDO POLIGLICOLICO 1 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM, ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA HR37/36MM/ HR30, BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL ADULTO, BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL NEONATAL, BRAZALETE ESFIGMOMANOMETRO PRESION ARTERIAL PEDIATRICO, CROMICO 1 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM, CROMICO 2/0 CURVA REDONDA HR26/HR24/24MM, CROMICO 3/0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM, ETHILBOND (POLIESTER) 2/0 REDONDA HR37/HR30/36MM, GUANTE ESTERIL # 6, GUANTE ESTERIL # 6.5, GUANTE ESTERIL # 7, GUANTE ESTERIL # 7.5, GUANTE ESTERIL # 8, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #1, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #3, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #4, MASCARILLA DE RESUCITACION PARA AMBU #5, MONOCRYL 4-0 CURVA REDONDA RB1, MONOCRYL 5-0 CURVA REDONDA RB1, MONOCRYL 0 CURVA REDONDA DS24/HR37/36MM, MONOCRYL 0 CURVA REDONDA RB2/HR37, MONOCRYL 1 CURVA REDONDA HR37, MONOCRYL 2/0 CURVA REDONDA HR2/HR37, MONOCRYL DE GLICONATO 4/0 CURVA REDONDA RB2, NYLON 3/0 CORTANTE HR37/36MM, NYLON 4/0 CORTANTE HR26 /24MM, PROLENE 2/0 CURVA REDONDA HR26/ 24MM, PROLENE 4/0 HR15 HR26, RB2 DOBLE AGUJA, PROLENE 5/0 HR15, RB2 DOBLE AGUJA, SEDA 0 CURVA CORTANTE HR37 /36MM, SEDA 0 CURVA REDONDA HR26/ 24MM, SEDA 1 CURVA CORTANTE HR37 /36MM, SEDA 1 CURVA REDONDA HR37/ 36MM, SEDA 1 RECTA CORTANTE HR37 /34MM, SEDA 2/0 CURVA CORTANTE HR26/ 24MM, SEDA 2/0 CURVA REDONDA HR26/ 24MM, SEDA 2/0 RECTA CORTANTE GS60, SEDA 2/0 SIN AGUJA (SIMPLE) LIGADURA, SURGICEL (MALLA HEMOSTATICA) DE SCA0083CM, **Y OTROS.** **SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN** **OBJETO GASTO 29520**	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-05-Contratacion_Directa	25-MDRI	13,000,000 HNL	911	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
47131604	**SESAL-HO-ALM-2025 CONTRATACION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL** CLORO LIQUIDO (BARRIL POR 55, GALONES), CONCENTRACION 12%, DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE (XTREME) BARRIL POR 55 GALONES, JABON EN BARRA UNOX DE 3400 PARA LAVAR TRASTOS, GEL HIDROALCOHOLICO, ESCOBAS PLASTICAS, MECHAS PARA TRAPEADOR, PALO GRANDE PARA TRAPEADOR, JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CLASCO, CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO, CEPILLO DE MANO PARA LAVAR PILA, DESTAPADOR DE BAÑO, BASUREROS PLASTICOS GRANDES DE BAY-BEN, BASURERO EXTRAGRANDE PARA PASILLO COLOR ROJO NEGRO Y ROJO, CARRITOS DE LIMPIEZA, CARRITO EXPRIMIDOR, HOROBOLSAS. **SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.** **OBJETO GASTO: 39100**	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoreria Nacional	2,550,600 HNL	911	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
	SESAL-HO-ALM-2025- ADQUISICION DE REACTIVOS. ACIDO ACETICO GLACIAL GRADO REACTIVO, AGUA DESTILADA, ALCOHOL METILICO, ACIDO URICO, ACIDO CLORHIDRICO GRADO REACTIVO, ALCOHOL ETILICO 95%, ACETONA PURA, ACEITE DE INMERSION TIPO A, ALBUMINA SERICA, AMILASA SERICA, ANTIESTREPTOLISINA O (ASO), ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS C ELISA, ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B ELISA, ANTIGENOS FEBRILES CON CONTROLES, AGAR BASE DE CASMAN SEDOR, SESAL-HO-2023- SUMINISTRO DE INSUMOS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO AGAR MC CONKEY 500 GRDS, AGAR MC CONKEY SORBITOL DE 500GRAMOS, AGAR TCBS DE 500GRAMOS, AGAR SS DE 500 GRAMOS, AGAR KLIGLER 1/4 LB, AGAR CITRATO DE SIMMONS, AGAR FENILALANINA, AGAR BASE DO, AGAR LISINA, AMIES CON CARBON, AZUL BRILLANTE CRESITO, BUFFER, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, CALDO NUTRITIVO CONDA, CALDO SOYA TRIPTICASA 1/4 LB, CALCIO SERICO, CALIBRADOR DE PROTEINAS 24 HORAS, CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA A1C, CALIBRADOR DE CK-MB, CHAGAS ELISA VALIDADO POR NIS CENTRAL, CLORURO DE CALCIO, CONTEO CDA, CITRATO TRISODICO EN GRANULOS, CINTAS REACTIVAS PARA ORINA 11 PARAMETROS, COLESTEROL DL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, COLORANTE DE FUCSINA POR 100GRAMOS, COLORANTE SAFRANINA, COLORANTE AZUL DE METILENO, COLORANTE DE CRISTAL VIOLETA, COLORANTE GIEMSA X25 GR, COLORANTE WRIGTH X 1000R, CONTROL DE GLICOHEMOGLOVINA CONTROL DE TRES NIVELES PARA ELECTROLITOS, CONTROL PROTEINA DE 24 H, CONTROL CK - MB CLINCHEM, CONTROL NORMAL DE HEMATOLOGÍA, CREATININA, CK TOTAL, CINTA PARA EQUIPO DE COAGULACION, CANDELAS PARA BACTERIOLOGIA, CK MB, DETERGENTE MINDRAY, DHL, DILUYENTE MINDRAY, DISCO DE OXACILINA, DISCO DE CIPROFLOXACINA, DISCO DE CEFOTAXIME, DISCO DE CEFTAZIDIME, DISCO DE CEFIXIME, DISCO DE GENTAMICINA 120 MICROGRAM, DISCO DE CLORANFENICOL 300 MICROGRAM, DISCO DE VANCOMICINA DE 30 DISCO DE CEFALOTINA 30 MICROGRAMOS, DISCO DE CEFTRIAXONA, DISCO DE CLINDAMICINA 2 MICROGRAMO, DISCO DE ERITROMICINA 15 MICROGRAM, DISCO DE ESTREPTOMICINA, DISCO DE											

41106332	DOXICICLINA, DISCO DE GENTAMICINA 10 MICROGRAM, DISCO DE IMIPENEM 10 MICROGRAMOS, DISCO DE KANAMICINA, DISCO DE NITROFURANTOINA 300 UGM, DISCO DE NORFLOXACINA, DISCO DE MEROPENEM DE 10, DISCO DE NOVOBIOCINA DE 5, DISCO DE PENICILINA 10 MICROGRAMOS, DISCO DE ACIDO NALIDIXICO 30 UGM, DISCO DE AMIKACINA 30 MICROGRAMOS, DISCO DE AMPICILINA 1 MICROGRAMO, DISCO DE CEFEPIME 30 MICROGRAMOS, DISCO DE AMPI SULBACTAM 10/10 UGM, DISCO DE AMOXI + AC CLAVUL 20/10 UGM, DISCO DE LEVOFLOXACINA, DISCO DE CEFOXITIN, DISCO DE PIPERACILINA 100, DISCO DE PIPERACILINA/TAZOBACTAM 100/10, DISCO DE BACITRACINA, DISCO DE RIFAMPICINA 5(UGM), DISCO DE TEICOPLANINA, DISCO DE TETRACICLINA, DISCO DE FOSFOSA, DISCO DE AMOXICILINA, DISCO DE TIGECICLINA, DISCO DE CEFACLOR, DISCO DE TRIMETROPIN SULFA, DNASA, DESOXICOLATO DE SODIO, EZ CLEANER, EDTA, ENCENDEDOR CHISPERO, ELECTROLITOS, FACTOR REUMATOIDEO (RA), FOSFATASA ALCALINA, FENIL ALANINA AGAR, FENOL EN CRISTALES POR 500 GRAMOS, FIBRINOGENO CON REACTIVOS ADICIONALES, GELATINA, GLICO HEMOGLOBINA A1 C, GC AGAR, GLICERINA PURA, GLUCOSA EN GRANULOS, GLUCOSA, HEPATITIS A IGM ELISA, HEMOGLOBINA, HIDROXIDO DE POTASIO EN GRADO FRASCO, HV DRAQUICK X50 TEST, IODURO DE POTASIO GRAMOS, IODINE POR 100GRAMOS, KIT DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA GASES, KIT DE LIMPIEZA PARA ELECTROLITOS, HIV PRUEBA RÁPIDA X50 TEST VALIDADO POR LAB CENTRAL, LACTULOSA AGAR, LIQUIDO DE TURK, LIPASA, LEPTOSPIRA, LISINA AGAR, LISANTE MINDRAY, MANITOL, METABISULFITO DE SODIO, MHATP (MICROHEMAGLUTINACION POR TREPONEMA PALLIDUM), MIO AGAR, MULTICALIBRADOR QUÍMICA SANGUÍNEA, MUELLER HINTON AGAR, MULTICONTROL QUÍMICA SANGUÍNEA, OF AGAR, PEPTONA POR 500, PEROXIDO DE HIDROGENO 3%, PLASMA CONTROL NORMAL, PARASET CONCENTRADO EN HECES, PROBE CLEANER, PROTEINA C REACTIVO (PCR), PROTEINAS TOTALES, PROTEINAS 24 HORAS, PRUEBA EMBARAZO X100 TEST, REDUCCION DE NITRITOS, REACTIVO ROSA DE BENGALA, REACTIVO DE CIADASA, REACTIVO DE KOVAC, ROTAVIRUS ELISA, RPR (RAPID PLASMA REAGINE), SANGRE OCULTA, SOLUCION SALINA AL 0.9% DE 500 ML, SOLUCIÓN LUGOL PARA HECES, SALICILATO, SANGRE CORDERO, SOLUCION DE LAVADO P DG, SUPLEMENTO BORDELETA DAT SR 82, TIOGLICOLATO, TODD HEWITT, TGO, TGP, TP, TPT, TINTA EPSON, TINTA CHINA, TROPONINA, TRIGLICERIDOS, UREA BASE CONCENTRADA 10X, UREA, VOGES PROSKAUER UN 1L **SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN** **OBJETO GASTO 35991**	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	28-MDRI	13,298,454 HNL.	511	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
53102706	**SEGAL-HO-COST-2025 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR,** CAMISA TIPO POLO PARA DAMA, CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE, CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA , PANTALONES TIPO JEANS PARA DAMA, PANTALONES TIPO JEANS PARA CABALLERO, PANTALONES TIPO JEANS COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA **SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL- ASIGNANDOLOS EL DEPARTAMENTO DE COSTURERIA.** **OBJETO GASTO 52310**	JULIO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL.	511	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
11161703	**SEGAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS** YARDA DE TELA LAMINA BLANCA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA, 500 YARDA DE TELA CELESTE PARA UNIFORME PARA LIC. DE ENFERMERIA, YARDA DE TELA BLANCA TROPICAL PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA, LIC. EN EFERMERIA FARMACIA Y TECNICOS, YARDAS DE TELA KAKI, PERSONAL DE ALMACEN AYUDANTES DE HOSPITAL Y MANTENIMIENTO , YARDA DE TELA TROPICAL VERDE MUSGO, PARA CAVACHA COCINA LAVANDERIA Y PLANTA FISICA, 500, TELA COLOR BEIGE TROPICAL DE 60 PULGADAS, TELA FRANELA, TELA COLOR GRIS TROPICAL DE 60 PULGADAS TELA COLOR ROSADA TROPICAL DE 60 PULGADAS, YARDAS DE TELA PARA PAÑAL COLOR ROSADO Y CELESTE, TELA GABARDINA ENHILADA DE 60 PULGADAS , YARDAS DE TELA CREA COLOR AMARILLO DE 54 PULGADAS , TELA CREA COLOR ROSADA, TELA CREA COLOR CELESTE, YARDAS DE TELA PARA MOSQUITERO, YARDAS CLERINA IMPERMEABLE, TELA TOALLA COLOR ROSADO, TELA TOALLA COLOR CELESTE, TELA TOALLA COLOR BLANCO, TELA COLOR VERDE CREA 54 PULGADAS DE ANCHO, YARDAS DE COLOR VERDE ANTIFLUIDO, YARDAS DE TELA CREA COLOR BLANCO, TELA COLOR CAFE TROPICA. **SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMNETO DE COSTURERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN** **OBJETO GASTO 52100**	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL.	511	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
24111503	**SEGAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,** BOLSA NEGRA 24X30 0.12 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA ROJA 24X30 0.16 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA NEGRA PARA BARRIL 0.12 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA ROJA PARA BARRIL 0.16 MM DE ALTA DENSIDAD, BOLSA 3X8 , BOLSA 5X8, ETC. **SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO GASTO 35900**	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	1,132,887 HNL	511	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	

HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
DIRECCION
SANTA ROSA, COPAN, HOND.

51201606	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. HIDROXIDO DE ALUMINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO (185-200 MG+200 MG)/5ML, INMUNOGLOBULINA ANT "D" (Rh+) 0.3 MG/ML (EQ 1500 UI), LIDOCAINA10% (Eq 100 mg/ml), FENITOINA (Sódica) 25 mg/ml, VALPROATO (Sódico) 200 mg/ml, VALPROATO (Sódico) 500 mg/ml, LEVODOPA+CARBIDOPA 250 MG+25 MG, METILCELULOSA 0.5% (Eq 5 mg/ml, CARBON ACTIVADO 50, NITROGLICERINA (TRINITRATO DE GLICERILO) 5 MG/ ML, ISOSORBIDE (DINITRATO) 5 MG, PROPILTIOURACILO 50 MG, PENICILINA G. CRISTALINA 10,000,000 UI, LIDOCAINA (CLORHIDRATO) (SIN VASOCONSTRICTOR) 2% (Eq 20 mg/ml), FENOBARBITAL (SODICO) 30-32 MG, VALPROATO (SODICO) 300 MG/ML, OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO)+ POLIMIXINA B(SULFATO) 5 MG/G+10000 UI/G, ACICLOVIR 3% (Eq 30 mg/ml), ATROPINA 1% (Eq 10 mg/ml). Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 25210	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	20-MDRI	2,601,226 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
60121104	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. PAPEL BOND CARTA, PAPEL BOND OFICIO SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 32400	MARZO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	700,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
24101600	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION; MAQUINA MONTACARGA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 42340	NVIEMBRE	BIEN	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	700,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
44101701	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS: AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS Y 24000 BTU SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. OBJETO GASTO 35100	ICTUBRE	BIEN	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,600,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
27112840	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA; ABRAZADERAS, ALDABA, CANDADOS, CANDADO, CLAVO, BROCA, ELECTRODO, GRAPAS PARA CABLE, TORNILLO, HOJAS DE SEGUETA, LLAVINES, TENSORES, TUERCA. SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO 35930	AGOSTO	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	736,280 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
44101808	SESAL-HO-ALM-2025 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA: SUMADORAS, LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, AZUL, CALCULADORA, FASTENER, FOLDER TAMAÑO CARTA, OFICIO, CARPETAS ARCHIVADORAS OFICIO Y CARTA SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETO GASTO: 39200	ABRIL	SUMINISTRO DE CONSUMO	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
	SESAL-HO-MANTTO-2025, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACION DE TECHOS DEL DEPTO DE ARCHIVO, RAMPLA PARA CASETA DE DESECHOS, REPARACION DE TECHOS PARA LABORATORIO. OBJETO GASTO: 23100	AGOSTO	OBRAS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	12-Recursos propios	1,750,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	
	SESAL-HO-COC-2025,PRODUCTOS ALIMENCIOS Y BEBIDAS , OBJETO GASTO: 31110	JULIO	OBRAS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	12-Recursos propios	300,000 HNL	011	HOSPITAL DE OCCIDENTE	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO EL CALVARIO AVENIDA SOLIDARIDAD MEDIA CUADRA ARRIBA DE CAMO	

HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE "HONDURAS" DIRECCION SANTA ROSA, COPAN, HOND.

EGA-EJECUCION DEL GASTO

Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana

Módulo: S_EGA_CON_ESTPRO
Usuario: JLOPEZM
Gestión: 2025

Consulta del Presupuesto Aprobado, Modificaciones y Ejecución del Gasto

Estructuras Programáticas

Institución	GA	UE	Prog	Sub Prog	Proy	Act/ Obra	Fte	Org	Objeto	Trf Ben	Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado
0060	011	010	20	00	000	002	11	001	39520	0000	0.00	0.00	0.00	0.0
0060	011	010	20	00	000	002	26	171	39520	0000	1,664,590.00	0.00	0.00	0.0
0060	011	010	20	00	000	002	26	173	39520	0000	474,941.00	0.00	0.00	0.0
0060	011	010	20	00	000	003	11	001	39520	0000	0.00	0.00	0.00	0.0
0060	011	010	20	00	000	003	26	171	39520	0000	121,224.00	0.00	0.00	0.0
0060	011	010	20	00	000	004	11	001	39520	0000	0.00	0.00	0.00	0.0
0060	011	010	20	00	000	004	26	171	39520	0000	59,650.00	0.00	0.00	0.0
											2,451,081.00	0.00	0.00	0.0

Obj. Instrumental y Material para Laboratorio

Doc Precompromiso | Doc Precom Verifica... | Doc Precom Aprobad

EGA-EJECUCION DEL GASTO

Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana

Módulo: S-SIGA_CON_ESTPRO
Usuario: JLOPEZ15 P
Sesión: 2025

Consulta del Presupuesto Aprobado, Modificaciones y Ejecución del Gasto

Estructuras Programáticas

Institución	GA	UE	Prog	Sub Prog	Proy	Act/ Obra	Fte	Org	Objeto	Trf Ben	Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado
0000	011	010	20	00	000	002	11	001	35251	0000	0.00	0.00	0.00	0.0
0000	011	010	20	00	000	002	28	171	35251	0000	10,000,000.00	0.00	0.00	0.0
0000	011	010	20	00	000	002	26	173	35251	0000	3,289,434.00	0.00	0.00	0.0
											13,289,434.00	0.00	0.00	0.0

Obj: Reactivos

Doc.Precompromiso | Doc.Precom.Verifica... | Doc.Precom.Aprobad

República de Honduras

Secretaría de Salud

EJECUCION DEL RESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

20/08/2025 08:09:55
Gestión: 2025
R_EGA_01_GRPOBJ

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

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	229,560,075.00	138,044,049.34	20,616,025.66
11400	Adicionales	11,819,227.00	4,994,827.81	1,175,796.10
11510	Decimotercer Mes	19,130,048.00	0.00	4,254,915.00
11520	Decimocuarto Mes	19,130,048.00	18,880,329.24	249,717.76
11600	Complementos	17,621,222.00	10,722,713.14	2,075,136.38
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilacions y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecuti	33,286,262.00	19,330,765.67	455,496.33
11750	Contribuciones para Seguro Social	6,318,003.00	3,414,151.28	0.00
	SubTotal:	**336,864,905.00**	**195,386,856.28**	**28,727,087.23**
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	18,001,789.00	2,475,334.16	8,180,142.00
12410	Decimotercer Mes	1,176,493.00	0.00	1,176,493.00
12420	Decimocuarto Mes	1,335,811.00	854,444.57	430,891.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	742,522.00	84,287.26	631,678.48
	SubTotal:	**21,256,615.00**	**3,414,065.99**	**10,419,204.48**
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS			
14100	Horas Extraordinarias	183,157.00	79,029.40	104,127.60
	SubTotal:	**183,157.00**	**79,029.40**	**104,127.60**
	SUBTOTAL:	**358,304,677.00**	**198,879,951.67**	**39,250,419.31**
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	8,000,020.00	3,219,894.55	4,780,125.45
21200	Agua	446,109.00	242,618.13	203,490.87
21420	Telefonía Fija	149,472.00	0.00	149,472.00
	SubTotal:	**8,595,601.00**	**3,462,512.68**	**5,133,088.32**
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locale	130,940.00	0.00	130,940.00

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 **HASTA:** 31/12/2025
ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145,119.00	0.00	145,119.00
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,636.00	0.00	150,636.00
	SubTotal:	**426,695.00**	**0.00**	**426,695.00**
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24110	Sangres y Componenetes	5,400,000.00	396,153.00	4,467,000.00
	SubTotal:	**5,400,000.00**	**396,153.00**	**4,467,000.00**
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25400	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	36,000.00	0.00
25700	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00
	SubTotal:	**236,000.00**	**36,000.00**	**200,000.00**
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	327,000.00	110,037.57	216,962.43
	SubTotal:	**327,000.00**	**110,037.57**	**216,962.43**
	SUBTOTAL:	**14,985,296.00**	**4,004,703.25**	**10,443,745.75**
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	7,196,355.00	3,077,266.34	3,104,298.16
	SubTotal:	**7,196,355.00**	**3,077,266.34**	**3,104,298.16**
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	999,986.00	999,985.95	0.05
32310	Prendas de Vestir	632,661.00	0.00	632,661.00
	SubTotal:	**1,632,647.00**	**999,985.95**	**632,661.05**
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y CartóN	699,959.00	699,958.08	0.92
	SubTotal:	**699,959.00**	**699,958.08**	**0.92**
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS			
34400	Llantas y Cámaras de Aire	277,601.00	277,600.38	0.61
	SubTotal:	**277,601.00**	**277,600.38**	**0.61**

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