



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**PROCESO DE LIBRE GESTION - 2018**  
**FONDO GENERAL**  
**VERSION DE ACTUALIZACION \_\_\_\_**



1ER TRIMESTRE - 2018													
No. DE PROCESO (1)		OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2)	MODALIDAD DE COMPRA (3)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4)	MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5)	PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10)	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6)		MONTO CONTRATADO (7)	NOMBRE DEL CONTRATISTA (8)	CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9)	CONTENIDO DEL CONTRATO (11)	OBSERVACIONES (12)
SOLICITUD DE COMPRA No.	01/2018	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.	ORDEN COMPRA DE	FONFO GNERAL	\$14,690.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0001	2018	\$14,690.00	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.	PERSONA JURIDICA	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA BIENES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	08/2018	POLIZA DE SEGURO PARA EQUIPOS.	ORDEN COMPRA DE	FONFO GNERAL	\$3,697.04	15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE SE RECIBA TODA LA DOCUMENTACION DEBIDAMENTE COMPLETADA	G-0002	2018	\$3,697.04	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.	PERSONA JURIDICA	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA BIENES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	12/2018	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS	ORDEN COMPRA DE	FONFO GNERAL	\$2,013.10	20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE SE RECIBE TODA LA DOCUMENTACION	G-0003	2018	\$2,013.10	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA BIENES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	06/2018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE GASOMETRIA	ORDEN COMPRA DE	FONFO GNERAL	\$20,160.00	INMEDIATO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO (PERIODO DE COBERTURA: DE ENERO A DICIEMBRE 2018)	G-0004	2018	\$20,160.00	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	ARRENDAMIENTO DE GASOMETRO	
SOLICITUD DE COMPRA No.	07/2018	GAS PROPANO	ORDEN COMPRA DE	FONFO GNERAL	\$20,156.58	INMEDIATA, ENTREGAS PARCIALES. PRIMERA ENTREGA 2 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 14 DIAS SEGUN NECESIDAD INSTITUCIONAL	G-0005	2018	\$20,156.58	UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	GAS PROPANO PARA USO DEL DPTO. DE ALIMENTACION	
				TOTAL ENERO - 2018	\$60,716.72			TOTAL DEL MES DE ENERO - 2018					

SOLICITUD DE COMPRA No.	0015/2018	SISTEMA OXIGENADOR DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA PACIENTE ADULTO, INCLUYE OXIGENADOR CON RESERVORIO VENOSO, SET DE TUBERIAS DE MESA Y BOMBA, FILTRO ARTERIAL Y HEMOCENTRADOR, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. (DEBE INCLUIR EL SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCION CARDIOPLEJIA)	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$27,545.28	20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0006	2018	\$27,545.28	SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0016/2018	TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION 7.0 mm DIAMETRO CON AGUJERO CENTINELA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$876.00	TRES (3) DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0007	2018	\$876.00	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0016/2018	TUBO ENDOTRAQUIAL PLASTICO RADIOPACO GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION 7.5 mm DIAMETRO CON AGUJERO CENTINELA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,555.00	TRES (3) DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0007	2018	\$2,555.00	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0018/2018	SEDA NEGRA TRENZADA Ø AGUJA ¼ CIRCULO REDONDA (35-37) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$590.00	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	G-0008	2018	\$590.00	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0018/2018	SEDA NEGRA TRENZADA 2/Ø CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE (25-27) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$3,835.00	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	G-0008	2018	\$3,835.00	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0018/2018	SEDA NEGRA TRENZADA Ø, AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE (30-32) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$590.00	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	G-0008	2018	\$590.00	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0018/2018	SEDA NEGRA TRENZADA Ø, AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE (30-32) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$518.00	3 - 20 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0009	2018	\$518.00	MEDICALD INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0018/2018	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 4'' X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL		1º ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA, 2º ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA 1º ENTREGA.	G-0010	2018	\$0.00	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	SUSTITUIDA POR LA No. 14/2018.
SOLICITUD DE COMPRA No.	0013/2018	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6'' X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL		1º ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA, 2º ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA 1º ENTREGA.	G-0010	2018	\$0.00	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS - QUIRURGICOS	SUSTITUIDA POR LA No. 14/2018.
SOLICITUD DE COMPRA No.	0020/2018	SE SOLICITA: CODIGO: 1-98-31123; CODIGO ONU: 42293407; CUELLO RIGIDO PARA ADULTO, CON APERTURA TRAQUEAL Y MECANISMO DE AMPLIACION DEL TAMAÑO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL		20 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0011	2018		DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	IINSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	SUSTITUIDA POR LA No. 13/2018.
SOLICITUD DE COMPRA No.	0019/2018	SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANIA DIFERENTES MEDIDAS, SE REQUIERE DE 24 FR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,999.00	20 DIAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA	G-0012	2018	\$2,999.00	TECHNO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	

SOLICITUD DE COMPRA No.	20/2018	CUELLO RIGIDO PARA ADULTO, CON APERTURA TRAQUEAL Y MECANISMO DE AMPLIACION DEL TAMAÑO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,450.00	20 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0013	2018	\$1,450.00	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	13/2018	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6'' X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$900.00	1° ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA, 2° ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA 1° ENTREGA.	G-0014	2018	\$900.00	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	13/2018	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6'' X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,000.00	1° ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA, 2° ENTREGA DE 50% (500 UNIDADES) 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA 1° ENTREGA.	G-0014	2018	\$1,000.00	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	25/2018	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, SPRAY DE 20 ONZAS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$300.00	30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	G-0015	2018	\$300.00	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA (OFFICE SYSTEM)	PERSONA JURIDICA	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0025/2018	MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$600.00	30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	G-0015	2018	\$600.00	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA (OFFICE SYSTEM)	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	25/2018	LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$272.00	15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0016	2018	\$272.00	JARET NAUN MORAN SORTO (JL SECURITY TECHNOLOGIES)	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA	
			TOTAL FEBRERO - 2018		\$44,030.28	TOTAL DEL MES DE FEBRERO - 2018							
SOLICITUD DE COMPRA No.	28/2018	ARCO DE ERICH PARA REDUCCION, FIJACION E INMOVILIZACION DE LAS FRACTURAS MAXILARES PARA USO HOSPITALARIO, ROLLO. ESTABLECER EN LA OFERTA EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA DNM. Y ANEXAR COPIA DEL REGISTRO	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$597.00	20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0017	2018	\$597.00	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	29/2018	DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 50 LIBRAS CILINDRO	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$472.30	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	G-0018	2018	\$472.30	GASPRO EL SALVADOR, S.A DE C.V.	PERSONA JURIDICA	GASES DE USO MEDICO	
SOLICITUD DE COMPRA No.	26/2018	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, LIBRA.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$8,300.00	QUINCE DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0019	2018	\$8,300.00	BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	26/2018	BLANQUEADOR EN POLVO PARA USO EN LAVADORA, LIBRA.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$11,990.00	5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR NOTIFICACION POR PARTE DEL CLIENTE	G-0020	2018	\$11,990.00	RC QUIMICA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA	

SOLICITUD DE COMPRA No.	26/2018	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 1500 GRAMOS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$6,594.54	UNA SOLA ENTREGA DE 1-10 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0021	2018	\$6,594.54	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$733.90	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$733.90	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO PS/2	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$87.00	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$87.00	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	BATERIA PARA UPS 12V. 7 AMPERIOS	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$635.00	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$635.00	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	BATERIA PARA UPS, 12V, 4.5 AMPERIOS	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$537.50	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$537.50	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$4,240.00	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$4,240.00	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	UPS DE 800 VA	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,700.00	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$1,700.00	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	MONITOR LED DE 18.5"	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$3,735.00	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$3,735.00	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	33/2018	PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$850.00	30 DIAS HABILES	G-0022	2018	\$850.00	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	REPUESTO Y ACCESORIO PARA INFORMATICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	31/2018	HUEVOS DE GALLINA, JUMBO DE 70 GRAMOS A MÁS, CARTON DE 30 UNIDADES.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$21,000.00	PRIMERA ENTREGA 1 DIA HABIL DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS, DIA LUNES EN HORARIO DE 9 AM.	G-0023	2018	\$21,000.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	34/2018	JAMÓN DE RES	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,824.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 DIA HABIL DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS, 1 POR SEMANA.	G-0024	2018	\$1,824.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SOLICITUD DE COMPRA No.	34/2018	MORTADELA DE POLLO	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$952.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 DIA HABIL DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS, 1 POR SEMANA.	G-0024	2018	\$952.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	35/2018	PAN DE CAJA, BLANCO, PULLMAN, PAQUETE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$720.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA SEMANA	G-0025	2018	\$720.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	30/2018	ACERO MULTIFILAMENTO 2/0 TORCIDO PARA MARCAPASO RECUBIERTO CON POLIETILENO AZUL, UNA AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (25-30) mm Y UNA AGUJA RECTA CORTANTE (60-65) mm LONGITUD (55-65) cm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$510.00	30 EN 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O. DE C. (PROD. EN PLAZA). 20 EN 35 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O. DE C.	G-0026	2018	\$510.00	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR
SOLICITUD DE COMPRA No.	39/2018	SAL DE AJO	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$99.20	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0027	2018	\$99.20	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	39/2018	SAL DE CEBOLLA	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$91.20	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0027	2018	\$91.20	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	39/2018	SALSA INGLESA	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$155.60	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0027	2018	\$155.60	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	39/2018	VINAGRE	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$23.90	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0027	2018	\$23.90	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	41/2018	CAFE TIPO GRANULADO	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$609.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0028	2018	\$609.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	36/2018	CUBETA O POCILLO DE MUESTRA, DESCARTABLE PARA LA DETERMINACION DE TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADO Y PROTOMBINA, COMPATIBLE CON EQUIPO HEMOCHRON JR. UNIDAD.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$3,168.00	30-40 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0029	2018	\$3,168.00	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR

SOLICITUD DE COMPRA No.	37/2018	VALVULA CARDIACA PROTESICA METALICA DE POSICION MITRAL, MECANICA, BAJO PERFIL DE DOBLE VALVA ROTABLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DE 21MM A 29MM. SEGÚN NECESIDAD DEL PACIENTE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$10,350.00	20-30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0030	2018	\$10,350.00	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR
SOLICITUD DE COMPRA No.	37/2018	VALVULA CARDIACA PROTESICA METALICA DE POSICION AORTICA, MECANICA, BAJO PERFIL DE DOBLE VALVA ROTABLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DE 17MM A 25MM. SEGÚN NECESIDAD DEL PACIENTE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$13,800.00	20-30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0030	2018	\$13,800.00	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR
SOLICITUD DE COMPRA No.	38/2018	CARTUCHO CG8+ PARA MEDICION DE GASES ARTERIALES Y METABOLICOS, DETERMINACION NO MENOR DE 13 PARAMETROS, PARA EQUIPO i-STAT, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$5,250.00	TRES ENTREGAS PARCIALES, LA PRIMERA 125 CARTUCHOS 30 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, LA SEGUNDA 125 CARTUCHOS 30 DIAS HABILES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA Y LA TERCERA 125 CARTUCHOS 30 DIAS HABILES DESPUES DE LA SEGUNDA ENTREGA; LO ANTERIOR PARA BENEFICIAR AL HOSPITAL, POR MOTIVOS DE OTORGARLE MAYOR VENCIMIENTO EN LAS ENTREGAS Y POR SER UN PRODUCTO DE IMPORTACION.	G-0031	2018	\$5,250.00	INTERSERV, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR
SOLICITUD DE COMPRA No.	40/2018	PASTA FIDEOS, PAQUETE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$552.00	ENTREGA PARCIAL: PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0032	2018	\$552.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	40/2018	PASTA SPAGUETTI O TALLARIN PAQUETE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$264.00	ENTREGA PARCIAL: PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS..	G-0032	2018	\$264.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	43/2018	DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MACRO MICRO, EXTENSION (2.5 - 3)M, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, SEGÚN MARCA Y MODELO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$37,320.00	1a. ENTREGA 4,000 UNIDADES DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO. 2a. ENTREGA 4,000 UNIDADES 30 DIAS POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA. 3a. ENTREGA 4,000 UNIDADES 30 DIAS POSTERIORES A LA SEGUNDA ENTREGA.	G-0033	2018	\$37,320.00	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS

SOLICITUD DE COMPRA No.	44/2018	CREMA PASTELERA COMPLETA INSTANTANEA.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$483.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0034	2018	\$483.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	44/2018	ADOBO, POLVO PARA EMPANIZADO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$636.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0034	2018	\$636.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	44/2018	BATTER, GOMA PARA EMPANIZADO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$220.50	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS.	G-0034	2018	\$220.50	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	47/2018	SISTEMA DE INFUSION DE 4 ESPIGAS PARA MAQUINA CICLADORA DE DIALISIS PERITONEAL, EMPAQUE INDIVIDIAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$71,987.20	1,900 UNIDADES 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA; EL RESTO 3,724 UNIDADES A 30 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PRIMERA ENTREGA	G-0035	2018	\$71,987.20	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MATERIAL E INSUMOS PARA NEFROLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	49/2018	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CON DEXTROSA 4.25% SOLUCION I.P. BOLSA 5,000 ML.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$49,533.30	PRIMERA ENTREGA: 3,416 UNIDADES A 8 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA; SEGUNDA ENTREGA: 3,610 UNIDADES A 30 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PRIMERA ENTREGA	G-0036	2018	\$49,533.30	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MATERIAL E INSUMOS PARA NEFROLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	50/2018	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CON DEXTROSA 1.5% SOLUCION I.P. BOLSA 2,000 ML., CON BOLSA DE DRENAJE, CAPACIDAD 3000 ML. ESTABLECER EN LA OFERTA EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO DNM.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$71,998.30	PRIMERA ENTREGA: 10,000 UNIDADES A 8 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA; SEGUNDA ENTREGA: 9,459 UNIDADES A 30 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PRIMERA ENTREGA	G-0037	2018	\$71,998.30	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MATERIAL E INSUMOS PARA NEFROLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	51/2018	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CON DEXTROSA 2.3 - 2.5%, SOLUCION I.P. BOLSA 2,000 ML. CON BOLSA DE DRENAJE CAPACIDAD 3000	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$71,998.30	PRIMERA ENTREGA: 5,000 UNIDADES A 8 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA; SEGUNDA ENTREGA: 14,459 UNIDADES A 38 DIAS HABILES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA.	G-0038	2018	\$71,998.30	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MATERIAL E INSUMOS PARA NEFROLOGIA

SOLICITUD DE COMPRA No.	52/2018	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CON DEXTROSA 1.5%, SOLUCION I.P. BOLSA 5,000 ML.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$71,994.60	PRIMERA ENTREGA: 4,250 UNIDADES A 8 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA; SEGUNDA ENTREGA: 5,962 UNIDADES A 38 DIAS HABILES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA.	G-0039	2018	\$71,994.60	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MATERIAL E INSUMOS PARA NEFROLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	53/2018	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CON DEXTROSA 4.25%, SOLUCION I.P. BOLSA 2,000 ML. CON BOLSA DE DRENAJE CAPACIDAD 3000 ML.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$71,998.30	PRIMERA ENTREGA: 10,465 UNIDADES A 30 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA; SEGUNDA ENTREGA: 8,994 UNIDADES A 20 DIAS HABILES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA.	G-0040	2018	\$71,998.30	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MATERIAL E INSUMOS PARA NEFROLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	45/2018	PIPETA TRANSFER DE POLIPROPILENO O POLIESTIRENO TALLA LARGO CAPACIDAD (3-4) MILILITROS CON BULBO DESCARTABLE ESTERIL, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$600.00	1,400 UNIDADES A 5 DIAS POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA Y 3,600 DE 30-45 DIAS HABILES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA	G-0041	2018	\$600.00	PRODYLAB, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE
<b>TOTAL MARZO - 2018</b>					<b>\$548,610.64</b>	<b>TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018</b>			<b>\$653,357.64</b>			

**2DO TRIMESTRE - 2018**

No. DE PROCESO (1)	OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2)	MODALIDAD DE COMPRA (3)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4)	MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5)	PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10)	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6)	MONTO CONTRATADO (7)	NOMBRE DEL CONTRATISTA (8)	CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9)	CONTENIDO DEL CONTRATO (11)	OBSERVACIONES (12)	
SOLICITUD DE COMPRA No.	46/2018	SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI D, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 ML. SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO DE LA DNM.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$5,844.00	50 FRASCOS DE 10ML A 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y EL RESTO DE FRASCOS A 40 DÍAS HÁBILES	G-0042	2018	\$5,844.00	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	CASSETTE PARA VITRECTOMIA POSTERIOR SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CASSETTES PARA VITRECTOMIA POSTERIOR, UTILIZADOS EN MÁQUINA DE VITRECTOMIA POSTERIOR OERTLI MODELO S03 HR.000.13.133.01.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,600.00	30 DIAS CALENDARIO	G-0043	2018	\$2,600.00	ELECTROMED, S.A. DE C.V	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	PUNTAS PARA FACOEMULSIFICADOR DE (15-45)° DE ANGULO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$678.00	100% 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0044	2018	\$678.00	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	GUILLOTINA DE VITRECTOMIA ANTERIOR, SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. PARA UTILIZAR EN EQUIPO COMPATIBLE CON MARCA ALCON MODELO INFINITY HR.78.123.49.02.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,586.52	100% 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0044	2018	\$1,586.52	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	CANULA PARA ASPIRADOR EN FACOEMULSIFICACION, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, SEGÚN MARCA Y MODELO. MARCA ALCON MODELO INFINITY	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,751.50	100% 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0044	2018	\$1,751.50	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	CASSETTE ULTRASONICO PARA MAQUINA DE FACOEMULSIFICACION.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$3,887.20	100% 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0044	2018	\$3,887.20	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA

SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	CUCHILLOS DE 15° PARA CORTE INICIAL DE ESCLERA EN CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$434.00	30 - 60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0045	2018	\$434.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	CUCHILLO QUERATOTOMO 2.2 MM. PARA FACOEMULSIFICACION	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$754.09	30 - 60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0045	2018	\$754.09	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	PINZA CORNEOESCLERAL RECTA, 0.12MM LONGITUD 70-100MM.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$741.00	30 - 60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0045	2018	\$741.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0057/2018	CANULA DE INFUSION PARA CIRUGIA DE VITREO-RETINA DE 4MM, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$224.80	30 - 60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0045	2018	\$224.80	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°18, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$42.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$42.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°19, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$70.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$70.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°20, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$140.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$140.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°20.5, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$210.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$210.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°21, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$350.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$350.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°21.5 INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$350.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$350.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°22, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$378.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$378.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°22.5, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$378.00	30-60 DIAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$378.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA

SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°23, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$378.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$378.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°23.5, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$210.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$210.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°24, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$210.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$210.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTAN SE REQUIERE LENTE N°24.5 INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR. TES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°24.5 INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$70.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$70.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES DIOPTRIAS Y DIAMETROS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE N°25, INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$14.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$14.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N° 17	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$375.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$375.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N° 17.5	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$375.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$375.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N° 18	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$375.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$375.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA

SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N° 21.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$875.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$875.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N22°	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$875.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$875.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N°22.5	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$875.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$875.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N°23	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$875.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$875.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N°24	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$875.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$875.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N°25	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$375.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$375.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N°25.5	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$375.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$375.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA

SOLICITUD DE COMPRA No.	0055/2018	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR, DIFERENTES CONSTANTES Y DIOPTRIAS, ACRILICO, HIDROFOBICO, TAMAÑO OPTICA 6 mm INDICE REFRACTIVO 1.55 Y ASFERICO, LONGITUD 13 mm, ANGULACION 1.5, HAPTICAS 0°, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. SE REQUIERE LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR. N°26.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$125.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0046	2018	\$125.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0056/2018	MATERIAL VISCOELASTICO (HIDROXIPROPILMETILCELULOSA AL 2%) PARA USO INTRAOCULAR, EN JERINGA ESTERIL DESCARTABLE.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$1,344.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0047	2018	\$1,344.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0056/2018	VALVULA DE AHMED FP-8, PARA CIRUGIA DE GLAUCOMA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$14,190.00	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0047	2018	\$14,190.00	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0056/2018	MATERIAL VISCOELASTICO (CONDROITIN SULFATO-HIALURONATO DE SODIO) PARA USO INTRAOCULAR, EN JERINGA ESTERIL, DESCARTABLE	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$2,542.50	30-60 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN EXISTENCIAS, DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0048	2018	\$2,542.50	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0061/2018	MINI PLACA, 4 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 2.0MM DE DIAMETRO. SE REQUIERE: MINIPLACA DE TITANIO EN L DERECHA	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$2,094.75	45- 60 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	G-0049	2018	\$2,094.75	EQUITEC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0061/2018	MINI PLACA, 4 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 2.0MM DE DIAMETRO. SE REQUIERE: MINIPLACA DE TITANIO EN L IZQUIERDA.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$2,094.75	45- 60 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	G-0049	2018	\$2,094.75	EQUITEC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0061/2018	MINI PLACA DE PERFIL BAJO PARA MANO 4 ORIFICIOS, 1 ESPACIO.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$1,573.80	45- 60 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	G-0049	2018	\$1,573.80	EQUITEC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0061/2018	TORNILLO DE TITANIO 2.0MM X 5MM. SE REQUIERE: PARA MINIPLACA AUTOPERFORANTE AUTOROSCANTE.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$490.00	45- 60 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	G-0049	2018	\$490.00	EQUITEC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	0061/2018	TORNILLO DE TITANIO 2.0MM X7MM. SE REQUIERE: PARA MINIPLACA AUTOPERFORANTE AUTOROSCANTE	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$612.50	45- 60 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	G-0049	2018	\$612.50	EQUITEC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	58/2018	TORNILLOS CERVICALES DE TITANIO, PARA CIRUGIA CERVICAL ANTERIOR, DE DIFERENTES LONGITUDES Y GROSORES.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$14,910.00	20 TORNILLOS 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL RESTO 20 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0050	2018	\$14,910.00	MIS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA NEUROCIROGIA
SOLICITUD DE COMPRA No.	62/2018	HOJA PARA DERMATOMO MANUAL, SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COMPATIBLE CON MARCA: AESCULAP, MODELO: BA712R/BA717R/BA719R.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$960.00	50 EN 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O. DE C. (PROD. EN PLAZA), 30 EN 45 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O. DE C.	G-0051	2018	\$960.00	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	62/2018	DERMATOMO MANUAL TIPO WATSON.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$900.00	EN 45 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O. DE C.	G-0051	2018	\$900.00	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA
SOLICITUD DE COMPRA No.	63/2018	ADHESIVO QUIRURGICO DE PAPEL MICROPOROSO, HIPOALERGENICO, ½" X 10 YARDAS, ROLLO.	ORDEN COMPRA	DE	FONFO GNERAL	\$74.20	1-2 DIAS HABLES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA	G-0052	2018	\$74.20	EQUITEC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA

SOLICITUD DE COMPRA No.	63/2018	DRENOS JACKSON PRATS, PARA NEUROCIRUGIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DRENAJE PLANO CON TROCAR ¾ PARTES PERFORADO DE 4 - 10 POR 20 MM.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,887.50	CINCO (5) DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0053	2018	\$1,887.50	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	NYLON MONOFILAMENTO 2/0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, ESPECIALMENTE AGUDA PARA CIRUGÍA PLÁSTICA, 3/8 CIRCULO DE 20MM, LONGITUID (45-75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$355.18	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$355.18	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO 20 MM, LONGITUD (45-75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$354.00	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$354.00	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO 16 MM, LONGITUD (45-75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$121.39	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$121.39	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	NYLON MONOFILAMENTO 5/0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO 13 MM, LONGITUD (45-75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$121.39	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$121.39	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	NYLON MONOFILAMENTO 6/0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO 11 MM, LONGITUD (45-75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$121.39	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$121.39	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 CON AGUJA REDONDA DOBLE ARMADO 3/8 CIRCULO 13MM, LONGITUD (75-90) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$706.50	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$706.50	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4/0 CON AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO (19-20) MM, LONGITUD (45-60)CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$125.00	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$125.00	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0064/2018	ACIDO POLIGLOCOLICO ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO 3/0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE ¾ CIRCULO DE 30 MM 75 CM DE LONGITUD.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$146.00	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0054	2018	\$146.00	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGIA PLASTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0068/2018	TUBO PLASTICO AL VACIO (13X75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 3 MILILITROS. EL PRODUCTO DEBE ESTAR REGISTRADO ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS. VENCIMIENTO: MINIMO 12 MESES	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$15,750.00	1° ENTREGA: 40,000 UNIDADES 2 - 4 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTO DE 1° ENTREGA 30 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE C. 2° ENTREGA: 40% 150 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA 1° ENTREGA.	G-0055	2018	\$15,750.00	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	
				TOTAL ABRIL - 2018	\$89,150.96			TOTAL DEL MES DE ABRIL - 2018					

SOLICITUD DE COMPRA No.	065/2018	MULTIVITAMINAS ADULTO, VITAMINA A 3300 UI, VITAMINA C (100-200) MG, VITAMINA D 3200 UI, TIAMINA (3-6) MG, RIBOFLAVINA 3.6 MG, PIRIDOXINA (4-6) MG, NIACINAMIDA (NICOTINAMIDA) 40 MG, ACIDO PANTOTENICO 15 MG, VITAMINA E 10 MCG, CIANOCOBALAMINA 5 MCG, BIOTINA 60 MCG, ACIDO FOLICO (400-600) MCG, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE I.V. FRASCO VIAL PROTEGIDO DE LA LUZ + DILUYENTE 5 ML.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,393.50	A 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA	G-0056	2018	\$1,393.50	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	PRODUCTOS E INSUMOS PARA ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL
SOLICITUD DE COMPRA No.	069/2018	ESPECIES PARA HORCHATA.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$69.00	ENTREGA PARCIAL: DOS DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS	G-0057	2018	\$69.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	069/2018	SAL COMUN YODADA	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$187.00	ENTREGA PARCIAL: DOS DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS	G-0057	2018	\$187.00	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO (DP-M410).	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,243.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$1,243.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	MASTER PARA DUPLICADORA RISO (S-4250) PARA MODELO RZ220 / EZ220U / EZ221U.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$900.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$900.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	MASTER PARA DUPLICADORA RISO (S-2500) PARA MODELO TR 1510 CR 1610	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,220.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$2,220.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	TINTA PARA DUPLICADOR RISO (S-2500) PARA MODELO TR 1510, CR 1610	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,500.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$2,500.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	TINTA PARA DUPLICADORA RISO (S-4254) PARA MODELO RZ220/EZ220U	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,750.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$2,750.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA DUPLICADORA RISO CR1610	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,200.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$1,200.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	PROTECTOR DE ALMOHADILLA PARA DUPLICADORA RISO RZ220.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$835.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$835.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	RÓDILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA DUPLICADORA RISO CR1610	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$3,500.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$3,500.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	RÓDILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA DUPLICADORA MARCA DUPLO MODELO DP M410.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,527.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$1,527.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	ALMOHADILLA DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA DUPLICADORA RISO RZ220.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$800.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$800.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	BASE DE ALMOHADILLA PARA DUPLICADORA RISO CR1610.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$800.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$800.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	BASE CON ALMOHADILLA PARA SCANER ADF CR 1610.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$800.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$800.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	BASE CON ALMOHADILLA PARA SCANER ADF TR 1610.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$800.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$800.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES

SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	BASE Y ALMOHADILLA, PARA DUPLICADORA DUPLO DP-M410.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,200.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$1,200.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	BASE DE ALMOHADILLA PARA DUPLICADORA RISO TR 1510.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$800.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$800.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO PARA MODELO DP-M410	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$8,175.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$8,175.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	GUARDAFILO PARA GUILLOTINA AUTOMATICA, MARCA IDEAL, MODELO 650	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$450.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$450.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	BASE DE ALMOHADILLA, PARA DUPLICADORA RISO RZ220.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$800.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0058	2018	\$800.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	071/2018	MASTER PARA DUPLICADORA RISO (S-4250) PARA MODELO RZ220 / EZ220U / EZ221U.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$0.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0059	2018	\$0.00	FLORES DE AMAYA, MARIELA YASMIN	PERSONA NATURAL	PAPELERIA Y UTILES	ORDEN DE COMPRA N° 59/2018 SUSTITUIDA POR LA ORDEN DE COMPRA No. 64/2018
SOLICITUD DE COMPRA No.	077/2018	MICROTUBO DE 2 MILILITROS, COLOR NATURAL, FONDO PLANO, CON TAPADERA DE ROSCA, PAQUETE 500 UNIDADES.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,400.00	1a. ENTREGA: 960 UNID. 60 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA; 2a. ENTREGA: 640 UNID. 120 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA 1a. ENTREGA.	G-0060	2018	\$2,400.00	PRODINCA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	
SOLICITUD DE COMPRA No.	077/2018	FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS, CON TAPON DE ROSCA, CAPACIDAD (2000-4000) MILILITROS, PROTEGIDO DE LA LUZ.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$2,068.00	1a. ENTREGA: 528 UNID. 10-20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA; 2a. ENTREGA: 352 UNID. 120 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA 1a. ENTREGA.	G-0060	2018	\$2,068.00	PRODINCA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	
SOLICITUD DE COMPRA No.	074/2018	SOLUCIÓN DE DEXTROSA 100 GRAMOS PARA PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA, VÍA ORAL, FRASCO (200-300) MILILITROS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$756.00	15 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0061	2018	\$756.00	FALMAR, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	
SOLICITUD DE COMPRA No.	076/2018	FRASCO PARA HEMOCULTIVO PARA ADULTO DE TRIPTICASA SOYA CON POLIANETOL SULFONATO DE SODIO (SPS), BIOXIDO DE CARBONO (CO <sup>2</sup> ), AL VACIO, FRASCO CON (45-60) MILILITROS DE MEDIO, COMPATIBLE CON EQUIPO AUTOMATIZADO.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$12,740.00	1a. ENTREGA 60% 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA Y EL 40% RESTANTE 180 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA.	G-0062	2018	\$12,740.00	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	
SOLICITUD DE COMPRA No.	88/2018	DESCARTABLE PARA SUERO SIN AGUJA, CON VENTANA, DE 2.5 YARDAS CON LUER LOCK, ADAPTADOR EN "Y", 20 GOT/m1, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$21,000.00	5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN	G-0063	2018	\$21,000.00	JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	
SOLICITUD DE COMPRA No.	71/2018	MASTER PARA DUPLICADORA RISO (S-4250) PARA MODELO RZ220 / EZ220U / EZ221U.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$900.00	10 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	G-0064	2018	\$900.00	MAYFLO S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	PAPELERIA Y UTILES	
<b>TOTAL MAYO - 2018</b>					<b>\$72,813.50</b>		<b>TOTAL DEL MES DE MAYO - 2018</b>						

SOLICITUD DE COMPRA No.	82/2018	TORTILLA DE MAIZ.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$25,300.00	ENTREGA PARCIAL. PRIMERA ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA DÍA EN HORARIO DE 11:30 AM Y 3:30 PM O SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETA	G-0065	2018	\$25,300.00	ING. JOSÉ ANTONIO RIVERA GONZÁLEZ	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	85/2018	AGAR HEKTOEN ENTERICO FRASCO 100 GRAMOS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$45.20	DE 2 A 30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA	G-0066	2018	\$45.20	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
SOLICITUD DE COMPRA No.	85/2018	AGAR CITRATO DE SIMMONS, FRASCO 100 GRAMOS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$20.00	DE 2 A 30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA	G-0066	2018	\$20.00	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
SOLICITUD DE COMPRA No.	85/2018	AGAR TLOSULFATO CITRATO SALES BILIARES SUCROSA (TCBS) FRASCO 100 GRAMOS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$22.00	DE 2 A 30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA	G-0066	2018	\$22.00	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
SOLICITUD DE COMPRA No.	85/2018	CEPILLO CON CERDA DE PLASTICO CIRCULAR, SUAVE Y FLEXIBLE, CON AGARRADERA DE ALAMBRE GALVANIZADO, ANTICORROSIVO, PARA LAVAR TUBO DE ENSAYO (10-12) X (75-100) MILILITROS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$30.00	DE 2 A 30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA	G-0067	2018	\$30.00	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
SOLICITUD DE COMPRA No.	85/2018	CEPILLO CON CERDA DE PLASTICO CIRCULAR, SUAVE Y FLEXIBLE, CON AGARRADERA DE ALAMBRE GALVANIZADO, ANTICORROSIVO, PARA LAVAR TUBO DE ENSAYO 16 X 100 MILILITROS.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$30.00	DE 2 A 30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA	G-0067	2018	\$30.00	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
SOLICITUD DE COMPRA No.	89/2018	FIBRA HEMOSTATICA CON BASE A CELULOSA 4 x 8", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$23,115.00	96 UNIDADES 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN, EL RESTO 30-45 DÍAS DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.	G-0068	2018	\$23,115.00	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS
SOLICITUD DE COMPRA No.	92/2018	COCOA.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$154.50	ENTREGA PARCIAL 5 DIAS HABLES DESPUES DE SER DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS	G-0069	2018	\$154.50	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	92/2018	CEBADA.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$239.20	ENTREGA PARCIAL 5 DIAS HABLES DESPUES DE SER DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO ENTREGAS PARCIALIZADAS CADA 2 SEMANAS	G-0069	2018	\$239.20	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PERSONA NATURAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
SOLICITUD DE COMPRA No.	87/2018	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECURBIERTA 6/0 POLIFILAMENTO CON AGUJA DOBLE ESPATULADA ¼ CIRCULO (8-9) MM, LONGITUD (45-70) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$1,992.00	156 UNID. DE 1 A 5 DIAS HABLES, Y EL RESTO EN 35 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA	G-0070	2018	\$1,992.00	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA

SOLICITUD DE COMPRA No.	87/2018	POLIGLACTINA 910 TRENZADA 8/0 DOBLE ARMADO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA, 3/8 CIRCULO DE (6-8) MM, LONGITUD (30-45) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$5,280.00	48 UNID. DE 1 A 5 DIAS HABILES, Y EL RESTO EN 35 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA	G-0070	2018	\$5,280.00	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	93/2018	PLACA PARA EXPANSOR DE INJERTO (22X8) cm SEGÚN MARCA Y MODELO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MARCA: AESCULAP, PARA MALLAR INJERTO DE PIEL.	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$350.00	EN 45 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0071	2018	\$350.00	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGÍA PLÁSTICA	
SOLICITUD DE COMPRA No.	93/2018	PLACA PARA EXPANSOR DE INJERTO (22X8) cm SEGÚN MARCA Y MODELO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MARCA AESCULAP	ORDEN COMPRA	DE FONFO GNERAL	\$350.00	EN 45 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	G-0071	2018	\$350.00	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	PERSONA JURIDICA	INSUMOS PARA CIRUGÍA PLÁSTICA	
<b>TOTAL JUNIO - 2018</b>					<b>\$56,927.90</b>	<b>TOTAL DEL MES DE JUNIO - 2018</b>							
<b>TOTAL DEL MES DE ABRIL A JUNIO - 2018</b>									<b>\$218,892.36</b>				
<b>TOTAL DE ENERO A JUNIO - 2018- GOES.</b>									<b>\$872,250.00</b>				

LICDA. EVELYN YESENIA CALERO  
JEFE UACI, EN FUNCIONES

DR. MAURICIO VENTURA CENTENO  
TITULAR DEL HOSPITAL NACIONAL



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**PROCESO DE LIBRE GESTION - 2018**  
**FONDO RECURSOS PROPIOS**  
**VERSION DE ACTUALIZACION \_\_\_\_**



1ER TRIMESTRE - 2018											
No. DE PROCESO (1)	OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2)	MODALIDAD DE COMPRA (3)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4)	MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5)	PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10)	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6)	MONTO CONTRATADO (7)	NOMBRE DEL CONTRATISTA (8)	CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9)	CONTENIDO DEL CONTRATO (11)	OBSERVACIONES (12)
SOLICITUD DE COMPRA No. 0002/2018	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$2,400.00	SE REALIZARAN DOS VISITAS POR MES (POR 24 APLICACIONES EN EL AÑO) DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018	RP-0001 2018	\$2,400.00	NELSON AMILCAR LOPEZ SALAZAR (FUMGASAL)	PERSONA NATURAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0003/2018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$17,983.20	A PARTIR 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RP-0002 2018	\$17,983.20	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.	PERSONA JURIDICA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0004/2018	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES EN EL EDIFICIO DE ESPECIALIDADES E INSTALACIONES DE UNIDAD DE EMERGENCIA	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$3,200.00	MENSUAL (POR 8 APLICACIONES EN EL AÑO) LOS MESES ENERO, MARZO, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018	RP-0003 2018	\$3,200.00	NELSON AMILCAR LOPEZ SALAZAR (FUMGASAL)	PERSONA JURIDICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0005/2018	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$2,400.00	MENSUAL (POR 6 APLICACIONES EN EL AÑO) EN LOS MESES ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	RP-0004 2018	\$2,400.00	NELSON AMILCAR LOPEZ SALAZAR (FUMGASAL)	PERSONA JURIDICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0009/2018	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$21,250.00	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RP-0005 2018	\$21,250.00	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS CIUDAD Y PUERTO DE LA LIBERTAD, S.E.M. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0010/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$24,860.00	EN HORARIO MATUTINO DE LUNES A SABADO DE CADA SEMANA INCLUYENDO DIAS DE ASUETO	RP-0006 2018	\$24,860.00	SERVICIOS AMBIENTALES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	SERVICIOS DE TRANSPORTE, DESECHOS SOLIDOS COMUNES	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0011/2018	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$21,375.00	PERIODO DEL SERVICIO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONSUMO DE PESOS TRASLADADOS (KILOS)	RP-0007 2018	\$21,375.00	SERVICIOS AMBIENTALES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	SERVICIOS DE TRANSPORTE, DESECHOS SOLIDOS, BIOLOGICOS INFECCIOSOS	
SOLICITUD DE COMPRA No. 0014/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ASCENSOR HIDRÁULICO TIPO CAMILLERO, (Nº 1) MARCA: OTIS, UBICADO EN LA CONSULTA EXTERNA.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$542.40	1 ENTREGA MENSUAL A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE	RP-0008 2018	\$542.40	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES.	

SOLICITUD DE COMPRA No.	0014/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ASCENSORES HIDRÁULICOS TIPO CAMILLERO (Nº 2), MARCA OTIS, UBICADOS EN LA CONSULTA EXTERNA	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$542.40	1 ENTREGA MENSUAL A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE	RP-0008	2018	\$542.40	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES.	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0014/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ASCENSOR TIPO CAMILLERO, MARCA: SAKURA, UBICADO EN EL EDIFICIO DE ESPECIALIDADES	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$542.40	1 ENTREGA MENSUAL A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE	RP-0008	2018	\$542.40	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES.	
<b>TOTAL ENERO - 2018</b>					<b>\$95,095.40</b>	<b>TOTAL DEL MES DE ENERO 2018</b>							
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 400 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW4000 HLADS, SERIE 509 E974 315 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.02	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$742.50	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$742.50	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 150 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW1500 HLADS, SERIE 452 H974316 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.03	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$594.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO)	RP-0009	2018	\$594.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 800 LIBRAS, MARCA: BRAUND, MODELO: 800NMTDP-4, SERIE: TM8002K11021, INVENTARIO: HR.17.08.01.08	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$1,250.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$1,250.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	SUSTITUIDA POR LA No. 14/2018.
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA ADC, MODELO AD200, SERIE 507907GX, INVENTARIO HR.17.08.06.08	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$625.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$625.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	SUSTITUIDA POR LA No. 14/2018.
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA ADC, MODELO AD200, SERIE 507908GX, INVENTARIO HR.17.08.06.07	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$625.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$625.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	SUSTITUIDA POR LA No. 13/2018.
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA: ADC, MODELO: AD200, SERIE: 567598, INVENTARIO HR.17.08.06.10	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$625.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$625.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA: ADC, MODELO: AD200, SERIE: 567597, INVENTARIO HR.17.08.06.09	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$625.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$625.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 300 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW3000 HLADS, SERIE 385 Y974328 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.04	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$594.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO)	RP-0009	2018	\$594.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES	

SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 300 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW3000 PT/SM, SERIE 440 Y 054906 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.07	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$742.50	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE)	RP-0009	2018	\$742.50	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES
SOLICITUD DE COMPRA No.	0023/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PLANCHADOR DE RODILLO, MARCA: CHICAGO, MODELO: TRI-STAR 32-PC, SERIE: 58747-4/11, INVENTARIO: HR.17.08.09.03	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$1,080.00	DE ACUERDO A MESES SOLICITADOS EN O. DE C. (MESES: FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO)	RP-0009	2018	\$1,080.00	INVERMELL, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES
TOTAL FEBRERO - 2018					\$7,503.00							
TOTAL MARZO - 2018					\$0.00							
TOTAL TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO - 2018									\$102,598.40			

**2DO. TRIMESTRE - 2018**

No. DE PROCESO (1)	OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2)	MODALIDAD DE COMPRA (3)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4)	MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5)	PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10)	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6)	MONTO CONTRATADO (7)	NOMBRE DEL CONTRATISTA (8)	CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9)	CONTENIDO DEL CONTRATO (11)	OBSERVACIONES (12)	
SOLICITUD DE COMPRA No.	ABRIL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUDIO Y VIDEO	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$1,150.00	7 DIAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO, TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN BAJO LA COORDINACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	RP-010	2018	\$1,150.00	CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RED DE PARLANTES Y AMPLIFICADORES
SOLICITUD DE COMPRA No.	ABRIL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA RADIOS PORTATILES. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 33 RADIOS PORTATILES, QUE INCLUYE PROGRAMACION Y CALIBRACION DE TODAS LAS UNIDADES: RADIOS PORTATILES DE SECCION VIGILANCIA, DE LA SECCION TELEFONIA, 6 RADIOS BASES, UNA BASE REPETIDORA DE TELEFONIA, VERIFICACION, CALIBRADOR DE FRECUENCIAS DE DIFERENTES MEDIOS, PROTECCION CIVIL, COMANDOS DE SALVAMENTO, FOSALUD Y SEM, VERIFICACION DE ATENA DE FRECUENCIA SIMPLEX Y DE LA REPETIDORA, SE HARA LIMPIEZA, CALIBRACION Y CAMBIO DE COMPONENTES, VISITAS DE EMERGENCIA POR CAIDA DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA CALIBRACION DE FRECUENCIAS POR PERDIDAS DE SEÑAL MIENTRAS DURE LO ACORDADO EN EL ORDEN. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS: 2 VISITAS AL AÑO (PRIMERA VISITA DEBERA REALIZARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA SEGUNDA EN EL MES DE OCTUBRE.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$921.00	3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN	RP-011	2018	\$921.00	RADIO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA No.	ABRIL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION Y DIBUJO.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$1,935.24	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECT. SE REALIZARÁ EN UN MÁXIMO DE 6 SEMANAS; DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA	RP-012	2018	\$1,935.24	SERVICIOS ARTES GRÁFICAS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES
SOLICITUD DE COMPRA No.	ABRIL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y DIBUJO. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO 4 VISITAS AL AÑO, PARA GUILLOTINA AUTOMÁTICA, MARCA: IDEAL, MODELO: 6550, DEBE INCLUIR LUBRICACIÓN GENERAL.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$938.40	EN CASO DE SER ADJUDICADOS Y DESPUÉS DE RECIBIR SU ORDEN DEBIDAMENTE LEGALIZADA, CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE PUEDE EFECTUAR EN UN MÁXIMO DE 5 DIAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIR SU SOLICITUD DE SERVICIO CON 2 - 3 DIAS DE ANTICIPACIÓN.	RP -013	2018	\$938.40	SERVICIOS ARTES GRÁFICAS, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES Y GUILLOTINA

				TOTAL ABRIL - 2018	\$4,944.64				TOTAL DEL MES DE ABRIL - 2018			
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DUPLICADOR DIGITAL MARCA: RISOGRAF, MODELO RZ220. NUMERO DE INVENTARIO HR.20.00.09.09. Y NUMERO DE SERIE: 825482.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$240.00	5 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-014	2018	\$240.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ (TECNO GRAFICOS)	PERSONA NATURAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES Y GUILLOTINA
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISOGRAF, MODELO RZ220. NUMERO DE INVENTARIO HR 20.00.09.08. Y NUMERO DE SERIE: 81909467.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$240.00	5 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-014	2018	\$240.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ (TECNO GRAFICOS)	PERSONA NATURAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES Y GUILLOTINA
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DUPLICADOR DIGITAL MARCA: RISOGRAF, MODELO TR1510. No. DE INVENTARIO: HR.20.00.09.05 Y NÚMERO DE SERIE: 80505142.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$240.00	5 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-014	2018	\$240.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ (TECNO GRAFICOS)	PERSONA NATURAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES Y GUILLOTINA
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DUPLICADOR DIGITAL MARCA: RISOGRAF, MODELO CR1610. NÚMERO DE INVENTARIO: HR.20.00.09.06 Y NUMERO DE SERIE: 8119594.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$240.00	5 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-014	2018	\$240.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ (TECNO GRAFICOS)	PERSONA NATURAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES Y GUILLOTINA
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DUPLICADORAS. SE REQUIERE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DUPLICADOR DIGITAL, MARCA: DUPLO, MODELO DP M410. NÚMERO DE INVENTARIO: HR.20.02.26.01 Y NUMERO DE SERIE: 110681800.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$240.00	5 DIAS HABLES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-014	2018	\$240.00	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ (TECNO GRAFICOS)	PERSONA NATURAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORES DIGITALES Y GUILLOTINA
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$8,000.00	DESDE MAYO A DICIEMBRE 2018	RP-015	2018	\$8,000.00	INVERSIONES AVILA PINEDA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$4,000.00	DESDE MAYO A DICIEMBRE 2018	RP-015	2018	\$4,000.00	INVERSIONES AVILA PINEDA, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
SOLICITUD DE COMPRA No.	MAYO	SE SOLICITA: CODIGO: . CODIGO DE LA ONU: . CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EXTRACCIÓN DE LODOS DE LOS TANQUES DE CAPTACIÓN DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN UNIDAD DE ESPECIALIDADES, UNIDAD DE EMERGENCIA Y BLOQUE QUIRÚRGICO CONSTRUÍDO POR JAPÓN.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$3,000.00	A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA	RP-016	2018	\$3,000.00	APK INC, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
				TOTAL MAYO - 2018	\$16,200.00				TOTAL DEL MES DE MAYO - 2018			
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CF226X) NEGRO, PARA MODELOS LASERJET PRO M402 / M402DN / M402MFP / M402DW / M426 / M426FDW.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$10,787.82	UNA SOLA ENTREGA A MAS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-017	2018	\$10,787.82	DPG, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA KYOCERA (TK-172 / 1T02LZ0US0) NEGRO, PARA MODELOS (FS-1320D / FS-1370DN.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$1,482.40	UNA SOLA ENTREGA A MAS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	RP-017	2018	\$1,482.40	DPG, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	CARTUCHO N° (TN-450) (TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER, COMPATIBLE CON MODELOS: (HL 2220, HL 2230, HL 2240, HL 2240D, HL 2270DW, HL 2280DW, DCP 7060D, DCP 7065DN, MCF 7360N, MFC 7460DN, MFC 7860DW.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$225.00	30 DÍAS HÁBILES	RP-018	2018	\$225.00	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PERSONA NATURAL	BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: LA REPARACION EN GENERAL DEL ASCENSOR TIPO CAMILLERO, MARCA: SANYO; UBICADO EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES, INCLUIR TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA SU REPARACION.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$2,825.00	20 DIAS, LUEDO DE FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA	RP-019	2018	\$2,825.00	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: LA REPARACION EN GENERAL DEL ASCENSOR TIPO MONTACARGAS, MARCA: SAKURA; UBICADO EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES, INCLUIR TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA SU REPARACION.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$565.00	20 DIAS, LUEDO DE FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA	RP-019	2018	\$565.00	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: LA REPARACION EN GENERAL DEL ASCENSOR TIPO CAMILLERO, MARCA: OTIS (2) UBICADO EN LA CONSULTA EXTERNA, INCLUIR TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS Y EL CAMBIO DE ACEITE.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$1,500.00	20 DIAS, LUEDO DE FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA	RP-019	2018	\$1,500.00	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR TIPO CAMILLERO, MARCA: SANYO; UBICADO EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$270.00	ENTREGA MENSUAL INICIANDO EL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE	RP-019	2018	\$270.00	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES
SOLICITUD DE COMPRA No.	JUNIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR TIPO MONTACARGA, MARCA: SAKURA; UBICADO EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES.	ORDEN COMPRA	DE RECURSOS PROPIOS	\$270.00	ENTREGA MENSUAL INICIANDO EL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE	RP-19	2018	\$270.00	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	PERSONA JURIDICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES
<b>TOTAL JUNIO - 2018</b>					<b>\$17,925.22</b>	<b>TOTAL DEL MES DE JUNIO - 2018</b>						
									<b>TOTAL DEL MES DE ABRIL A JUNIO - 2018</b>		<b>\$39,069.86</b>	
									<b>TOTAL DE ENERO A JUNIO - 2018- RP.</b>		<b>\$141,668.26</b>	

<b>TOTAL GENERAL DEL 1ER. TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO - 2018 - GOES/RP.</b>									<b>\$1013,918.26</b>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

LICDA. EVELYN YESENIA CALERO  
JEFE UACI, EN FUNCIONES

DR. MAURICIO VENTURA CENTENO  
TITULAR DEL HOSPITAL NACIONAL

