



MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA

## VERSIÓN PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



DRA. CARMEN DINORA ZULETA DE SANTA ANA  
Directora Hospital Nacional “San Juan de Dios” de  
Santa Ana.

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 30 de Noviembre del 2022</b>	<b>No.Orden:2022383/2022</b>
----------------	---	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BIENES	-	-
3000	Cada Uno	HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) DEL 12% AL 20 % DE CONCENTRACION, GALON	\$2.60	\$7,800.00
7000	Cada Uno	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, LIBRA	\$0.90	\$6,300.00
200	Cada Uno	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE ACIDO, LIQUIDO	\$19.21	\$3,842.00
100	Cada Uno	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DETRASTOS,GALON	\$26.00	\$2,600.00
200	Cada Uno	LIMPIADOR EN ESPUMA PARA EQUIPOS INFORMATICOS, PRESENTACION SPRAY DE 20 ONZAS	\$8.00	\$1,600.00
200	Cada Uno	SODA CAUSTICA PARA DESTAPAR BAÑOS, FRASCO DE UN LITRO	\$7.00	\$1,400.00
1000	Cada Uno	JABON LIQUIDO AROMATIZANTE PARA MANOS, GALON	\$4.00	\$4,000.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$27,542.00</b>

SON: **veintisiete mil quinientos cuarenta y dos 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____	_____
Titular o Designado	
_____	_____
	Suministrante

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 30 de Noviembre del 2022</b>	No.Orden:2022383/2022
----------------	---	-----------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>

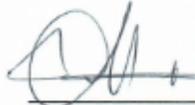
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BIENES	-	-
3000	Cada Uno	HPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) DEL 12% AL 20 % DE CONCENTRACION, GALON	\$2.80	\$7,800.00
7000	Cada Uno	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, LIBRA	\$0.90	\$6,300.00
200	Cada Uno	DETERGENTE, DESINCROSTANTE ACIDO, LIQUIDO	\$19.21	\$3,842.00
100	Cada Uno	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DETRASTOS,GALON	\$26.00	\$2,600.00
200	Cada Uno	LIMPIADOR EN ESPUMA PARA EQUIPOS INFORMATICOS, PRESENTACION SPRAY DE 20 ONZAS	\$8.00	\$1,600.00
200	Cada Uno	SODA CAUSTICA PARA DESTAPAR BAÑOS, FRASCO DE UN LITRO	\$7.00	\$1,400.00
1000	Cada Uno	JABON LIQUIDO AROMATIZANTE PARA MANOS, GALON	\$4.00	\$4,000.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	<b>\$27,542.00</b>

SON: veintisiete mil quinientos cuarenta y dos 00/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 _____ Titular o Designado		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           FACTURAR ASI            TESORERIA HOSPITAL            NACIONAL SAN JUAN            DE DIOS SANTA ANA            FONDO GENERAL         </div>
 _____ Suministrante		

Elaborado por: malopez