



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha: San Salvador, 2 de Abril de 2020 N° Orden 277

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT

PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)
100	c/u.	Sistema de drenaje toracico con camara para recoleccion de 2,100 cc (Drenos en seco oasis) Marca: Pleur-evac Origen: Usa/ otros Vencimiento: 15-18 meses	\$ 75.00	\$ 7,500.00
9	c/u.	Cal sodada lata de 35-40 libras Marca: Intersugical Origen: UK/otros Vencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 169.00	\$ 1,521.00
3,000	c/u.	Catéter de succion intermitente flex con interruptor c/ punta Red 10 Fr empaque individual esteril descartable Marca: Channelmed Origen: China	\$ 0.18	\$ 540.00
20,000	c/u.	Electrodo de monitoreo cardiores puratorio autoadhesible tamaño pediátrico descartable Marca: Vermed Origen: USA/otros Vencimiento: 15-18 meses	\$ 0.10	\$ 2,000.00
50	c/u.	Brazaletes de presion arterial pediátrico No 4 Marca: Deoyal Origen: USA/Otros	\$ 0.15	\$ 7.50

AR N° IM-18 Y 371/2020 No 1 Cotiz.

TOTAL US\$: \$ 11,568.50

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: (ITEM 5) UCI Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1-7 DIAS HABILES

02/06/2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
34113	\$ 11,568.50	3/4/2020	[Firma]

FIRMA DEL TITULAR 3/4/2020



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz

TELEFONO: 2132-6837 CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

[Firma Proveedor]
FIRMA PROVEEDOR

Proveedores Quirurgicos, S.A. de C.V.
TEL. FAX: 2564-3795

SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.