



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 (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 21 de Mayo de 2020	N° Orden	395
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		NIT	
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. TEL: 2223-8000			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			( US\$)	
700	c/u.	Poliglactina 910 4/0 con aguja redonda 1/2 circulo de 17 mm <b>Ofrecen:</b> Vicryl 4-0 Sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina 910, polifilamento, calibre 4-0 con aguja 1/2 circulo redonda de 17.0mm Hebra de 70 cm aguja de acero inoxidable grado premium con cuerpo estriado longitudinal en la curvatura interna y externa, lo cual permite estabilidad en el porta agujas empaque individual esteril Marca: Ethicon products Origen: E:E.U.U./Brasil Presentación: Caja x 36 Unidades empaque individual esteril Sobre Vencimiento: No menor 18 meses	\$ 2.64	\$ 1,848.00
700	c/u.	nylon 4/0 con aguja cortante de 3/8 de circulo de 17 a 20 mm <b>Ofrecen:</b> Ethilon ( Mononylon) 4-0 sutura monofilamento no absorbible calibre 4-0 con aguja SC-20 de 3/8 de circulo con punta de presion reverso cortante de 19.0mm hebra de 45 cm. aguja de acero inoxidable grado remium, con cuerpo estriado longitudinal en la curvatura interna y externa, lo cual permite estabilidad en el porta agujas empaque individual esteril Marca: Ethicon products Origen: E:E.U.U./Brasil Presentación: Caja x 24 Unidades empaque individual esteril Sobre Vencimiento: No menor 18 meses	\$ 1.65	\$ 1,155.00
AR N° 456/2020 No 3 Cotiz.				

TOTAL US\$: \$ 3,003.00

TRES MIL TRES 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SALA DE OPERACIONES
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	( ITEM 1 ) 200 UNIDADES EN 1 A 5 DIAS HABILES Y RESTO EN 45 DIAS HABILES (ITEM 2 ) 45

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 3,003.00	25/5/20	

FIRMA DEL TITULAR

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		DROGUERIA SANTA LUCIA S.A. de C.V.
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		

FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR