



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)

244
6-delta

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 03 DE JULIO DEL 2020	N° Orden	523
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
INFRA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.		TEL. 2234-3200	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	<p>SOLICITANTE: 2. CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL DE LINEA EN CENTRAL DE GASES.</p> <p>OFERTAN: CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL DE LINEA EN CENTRAL DE GASES. MARCA: TRI-TECH MEDICAL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: NO APLICA (1 COTIZ.)</p>	\$ 533.33	\$ 1,066.66
1	C/U	<p>SOLICITANTE: CAMBIO DE VALVULA DE BOLA DE LINEA DE 1/2 PULGADA TRITECH</p> <p>OFRECEN: CAMBIO DE VALVULA DE BOLA EN LINEA DE 1/2 PULGADA TRITECH. MARCA: TRI-TECH MEDICAL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: NO APLICA (1 COTIZ.)</p>	\$ 533.34	\$ 533.34

No. s/c: MEC 34-562/2020
Marta

TOTAL US\$:

\$ 1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES EXACTOS

OBSERVACIONES:	USO: TODOS LOS AMBIENTES
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	60 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 1,600.	6 julio 2020	[Firma]



FIRMA DEL TITULAR 6/2/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. JOSE ANTONIO SERPAS

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1031

CORREO: mecanicageneral@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR





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)

24/07
13-2360

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 06 DE JULIO DEL 2020	N° Orden	525
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
EQUIMSA, S.A. DE C.V.		TEL. 2298-3638	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	<u>SOLICITANTE:</u> GRADILLAS DE 2 PELDAÑOS <u>OFERTAN:</u> GRADILLAS DE DOS PELDAÑOS MARCA: PUKANG MODELO: F-36-1 PAIS DE ORIGEN: CHINA <u>CARACTERISTICAS:</u> * ANTIDESLIZANTE CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE CUBIERTA CON PLASTICO TIPO ABS. * BASE DE 4 PATAS CON ENVOLTURA DE GOMA ANTIDESLIZANTE. * MEDIDAS DE 590MM LARGO X 410MM ANCHO X 200/400MM ALTO. GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	\$ 68.00	\$ 136.00
TOTAL US\$:				\$ 136.00

CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES EXACTOS

OBSERVACIONES:	USO: DE BODEGA Y EN AREA HOSPITALARIA (INFECTOLOGIA)
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA, 05 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5418	\$136.00	13/7/20	

FIRMA DEL TITULAR

14/7/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LICDA. TERESA DE JESUS DE DIAZ

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 19658

CORREO: bodegativ@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.



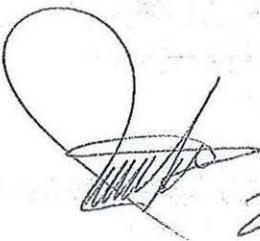
FIRMA PROVEEDOR



EQUIPMSA
EQUIPO MEDICOS
Antonio Ramos
SELLO PROVEEDOR



EQUIPMSA
EQUIPO MEDICOS
Antonio Ramos



21/07/2020
Antonio Ramos



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)

24/07/2020
14 de julio

Lugar y fecha:	San Salvador, 10 de Julio de 2020			Nº Orden	532
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				NIT	
B BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V. TEL: 2524-4000					
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)	
2	c/u	Pinza de Disec / Ligad Perpendic 140 mm Ofrecen: Pinza Disec /Ligad.Perpendic. 140 mm-Marca: Aesculap Origen: Alemania	\$ 100.00	\$ 200.00	
2	c/u	Pinza Preparación 180 mm Ofrecen: Pinza Preparación 180 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania	\$ 125.00	\$ 250.00	
2	c/u	Pinza Disec. Baby-Adson 140 mm Ofrecen: Pinza Disec. Baby-Adson 140 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania	\$ 100.00	\$ 200.00	
2	c/u	Pinza Disec. Gemini 180 mm Ofrecen: Pinza disec. Gemini 180 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / otros Países	\$ 155.00	\$ 310.00	
1	c/u	Durogrip Porta 0.4 /180 mm Ofrecen: Durogrip Porta agujas 0.4/170mm Marca: Aesculap Origen: Alemania/ Otros Países	\$ 519.00	\$ 519.00	
1	c/u	Pinza Atr. Recta aguja Castrov. 0.2/ 145 Ofrecen: Durogrip Porta agujas Castrov. 0.2/145 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania	\$ 336.00	\$ 336.00	
2	c/u.	Pinza Atr. P. Vasos 1.5 mm 150 mm Ofrecen: Pinza Atr. P. Vasos 1,5 mm 150 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania /Otros Países	\$ 120.00	\$ 240.00	
2	c/u	Pinza Atr. Recta Boca 1 mm 150 mm Ofrecen: Pinza Atr. Recta Boca 1 mm 150 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania /Otros Países	\$ 112.00	\$ 224.00	
2	c/u.	Pinza Atr Recta Boca 1.5 mm 150 mm Ofrecen: Pinza Atr. Recta Boca 2 mm 150 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania/otros Países	\$ 98.00	\$ 196.00	
2	c/u.	Micro Pinza Mueller 160 mm 1 x 2 Dientes Ofrecen: Micro Pinza Mueller 160 mm 1 x 2 dientes Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 320.00	\$ 640.00	
2	c/u.	Durogrip Porta agujas Halsey 130 mm Ofrecen: Durogrip Porta Agujas Halsey 130 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 123.00	\$ 246.00	
2	c/u	Tijeras Reynolds 145 mm Ofrecen: Tijeras Reynolds 145 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 109.00	\$ 218.00	
2	c/u.	Tijeras Bakey Muy CRV 175 mm Ofrecen: Tijera Bakey muy CRV. 175 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 123.00	\$ 246.00	
2	c/u	Supercut Tijeras Jameson CRV 150 mm Ofrecen: Supercut Tijera Jameson CRV. 150 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 158.00	\$ 316.00	
2	c/u	Durotip Tijeras-Prepa Toennis-Adson 175 mm Ofrecen: Durotip Tijera-Prepa Toennis-Adson 175 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 261.00	\$ 522.00	
2	c/u.	Tijera Disec Stevens Fina CRV Roma 115 mm Ofrecen: Tijera Disec. Stevens fina CRV Roma 115 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 178.00	\$ 356.00	

2	c/u.	Tijera Cuticula Muj Fina 90 mm Ofrecen: Tijera cuticula Muj Fina 90 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 42.00	\$ 84.00
2	c/u.	Micro Tijera Mueller 120 mm CV Roma/Roma Ofrecen: Micro Tijera Mueller 120 mm CV Roma/Roma Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 515.00	\$ 1,030.00
2	c/u.	Micro Pinza Mueller 110 mm 1 x 2 Dientes Ofrecen: Micro Pinza Mueller 110 mm 1 x 2 dientes Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 332.00	\$ 664.00
2	c/u.	Micro Pinza Mueller 110 mm Agud 0.3 mm Ofrecen: Micro Pinza Mueller 110 mm Agud 0.3 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 273.00	\$ 546.00
2	c/u.	Pinza Sutura Castroviejo D 0.9 mm 100 mm Ofrecen: Pinza sutura Castroviejo D. 0.9mm 100 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 188.00	\$ 376.00
2	c/u.	Pinza Quirur. Micro-Adson 1 x 2 D 120 mm Ofrecen: Pinza Quirur. Micro-Adson 1 x 2 D. 120 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 37.00	\$ 74.00
2	c/u.	Pinza Micro Adson 120 mm 4 3/4 Ofrecen: Pinza Micro Adson 120 mm 4 3/4 Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 25.00	\$ 50.00
2	c/u.	Pinza de Dirección Delicada 100 mm 4° Ofrecen: Pinza de Disección delicada 100 mm 4° Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 35.00	\$ 70.00
2	c/u.	Durogrip Porta Agujas Halsey 130 mm Ofrecen: Durogrip porta agujas Halsey 130 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 123.00	\$ 246.00
2	c/u.	Durogrip Porta Agujas Delic 180 mm Ofrecen: Durogrip Porta Agujas Delic. 180 mm Marca: Aesculap Origen: Alemania / Otros Países	\$ 183.00	\$ 366.00

AR
N° 588/2020
No 1 Cotiz.

TOTAL US\$:

\$ 8,525.00

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

USO EN: DIVISION QUIRURGICA

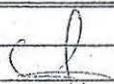
LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA:

30 A 45 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5413	\$8,525.00	14/7/20	

FIRMA DEL TITULAR  16/7/2020

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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.

3. 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

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR

B. BRAUN MEDICAL
CENTRAL AMERICA & CARIBE
S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR



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)

7 de 10
10 de Julio 20

Lugar y fecha:

San Salvador, 10 de Junio de 2020

N° ORDEN 534

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

CARLOS RODRIGO CUCHILLA CASTILLO

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
94.72	MTS.	SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TECHO Y CANAL DE AGUAS LLUVIAS AL ATALLER DE BIOMEDICA TERCER NIVEL Y CUARTO DE VOLUNTARIAS	\$ 15.86	\$ 1,502.26
20.33	ML.	SUSTITUCION DE TECHO EXISTENTE EN AMBAS AREAS POR LAMINA GALVANIZADA ZINC-ALUM CALIBRE 24	\$ 22.95	\$ 466.57
48.75	ML.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON LAMINA METALICA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON PINTURA DE AQUALOCR EN AMBOS LADOS	\$ 8.36	\$ 407.55
1	S.G.	MODIFICADO A SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIN "C" CHAPA 14 EN AREADE VOLUNTARIAS DE 4"x2" CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR A ESCOGER, POLIN A CADA 0.91M	\$ 726.44	\$ 726.44
186.68	MTS.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA CUBIERTA PROPUESTA EN AREA DE VOLUNTARIA ESTRUCTURA CON TUBO DE 4" CH 14 CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE COLOR A ESCOGER, COLUMNAS DE TUBO ANCLADAS A PISO CON PLACA METALICA DE 1/2", CON MARCO DE APOYO Y ARRIOSTRAMIENTO DE POLIN ENCAJUELADO DE 4"x2 CHAPA 14.	\$ 5.46	\$ 1,019.27
aec				
9 COTIZ.				
SOLIC. C-04-184-20				

TOTAL US\$:

\$ 4,122.10

CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54302	\$ 4,122.10	10/7/20	

FIRMA DEL TITULAR 10/7/20

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. CARLOS ERNESTO ALAS

TELEFONO: 2133-3104

CORREO:

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

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

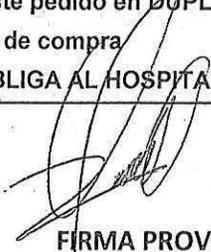
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E
INGENIEROS
CARLOS RODRIGO CUCHILLA CASTILLO
A-4276
SEÑO PROVEEDOR



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)

REPOSICION POR LUGAR DE ENTREGA

Lugar y fecha:	San Salvador, 17 de Julio de 2020	N° Orden	554
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
COPROSER,S.A. DE C.V. Tel: 2262 - 2198			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	CALENTADOR DE PACHAS (NO INDUSTRIAL) MARCA: MUCHCARE, MODELO: 5 IN1, TWO BOTTLES. 5 EN 1: CALENTAMIENTO RAPIDO, CALENTAMIENTO NORMAL,ESTERILIZADOR, CALENTAMIENTO DE COMIDA,DESCONGELAMIENTO. DOS FORMAS DE CALENTAMIENTO: A TRAVES DE AGUA CALIENTE (CALENTAMIENTO UNIFORME) O POR VAPOR. TEMPORIZADOR PRECISO Y CONTROL DE TEMPERATURA, PANTALLA LCD GRANDE, CON BOTONES QUE PERMITEN CONTROLAR LA TEMPERATURA, FUNCION DE VAPORIZACION, DESCONGELAMIENTO ENTRE OTRAS FUNCIONES. CAPACIDAD PARA DOS BOTELLAS GRANDES, MEDIANAS, PEQUEÑAS O CURVAS, PERMITE CALENTAR LECHE O ALIMENTOS PARA BEBES, SEGURO E INTELIGENTE HECHO DE MATERIAL SIN BPA, APAGADO AUTOMATICO CUANDO LA TEMPERATURA ES ALCANZADA O EL NIVEL DE AGUA DEL DISPOSITIVO ES DEMASIADO BAJO. GARANTIA: 9 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$105.00	\$ 105.00
Solicitud: 574/2020. COTIZ: 3				
H.C				

TOTAL US\$: \$ 105.00

CIENTO CINCO DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Solicitante: Division de Enfermeria (para uso en UCI COVID)
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Insumos Diversos
TIEMPO DE ENTREGA:	27 dias habiles despues de recibida Orden de Compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 105.00	21/7/20	

FIRMA DEL TITULAR
 22/7/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

licda. Teresa de Jesus Iglesias de Diaz

TELEFONO: 2132-6834 CORREO: bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR



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, 24 DE JULIO DEL 2020	N° Orden	557
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
JUAN ORLANDO ZEPEDA SALINAS		TEL. 2236-5000	

27-7-20

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
7	C/U	<u>SOLICITANTE:</u> FAJA DE SOPORTE PARA PROTEGER COLUMNA DE PERSONAL. <u>OFERTAN:</u> FAJA DE SOPORTE SACRO LUMBAR MARCA: CONFORTA MEDICAL ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 2 AÑOS DISPONIBLE EN TALLAS S/M Y LXL COLOR: NEGRO (2 COTIZ.)	\$ 28.60	\$ 200.20
TOTAL US\$:				\$ 200.20

No. s/c:586-2020
Marta

DOSCIENTOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	USO: EN UCI (LEVANTAMIENTO Y MOVILIZACION PACIENTE ENCAMADO)
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 200.20	27/Julio/2020	

FIRMA DEL TITULAR
27/7/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LICDA. TERESA DE JESUS DE DIAZ

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 19658

CORREO: bodegativ@hospitalbloom.gob.sv

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

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

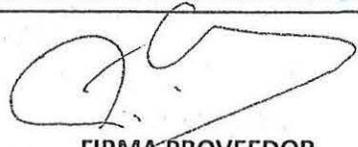
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR

JUAN ORLANDO
ZEPEDA SALINAS
NIT. 0614-301072-1129
SELLO PROVEEDOR

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

21/8
13 agosto

Lugar y fecha:

San Salvador, 13 de agosto de 2020

N° Orden

602

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V (TEL 2260-2222)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4960	PBAS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA, MÉTODO AUTOMATIZADO. PRESENTACIÓN: 4x620=2480 PRUEBAS /SET. A ENTREGAR 2 SET EQUIVALENTES A 4960 PRUEBAS OFERTADAS. MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCE: 01/08/2021 ENTREGA 5 DIAS HÁBILES. N° DE SOLIC. 681/2020	\$ 0.39	\$ 1,934.40
7500	PBAS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE TROMBINA, (TT) MÉTODO AUTOMATIZADO. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: 1500 PRUEBAS VENCEN EL 07/08/21 ENTREGA EN 5 DIAS HÁBILES Y 6000 PRUEBAS RESTANTES CON VENCIMIENTO DE 8 A 12 MESES ENTREGA: EN 20 DIAS HÁBILES. N° DE SOLIC. 682-2020	\$ 1.05	\$ 7,875.00
1350	PBAS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3), MÉTODO AUTOMATIZADO. MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 693-2020	\$ 3.00	\$ 4,050.00
1350	PBAS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE TETRAYODOTIRONINA LIBRE (T4), MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 693-2020	\$ 3.00	\$ 4,050.00
910	PBAS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL, MÉTODO AUTOMATIZADO. PRESENTACIÓN 4x910=3640 PRUEBAS/SET. A ENTREGAR 0.25 SET EQUIVALENTE A LAS 910 PRUEBAS OFERTADAS.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: 01/05/2022 ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 694-2020	\$ 0.39	\$ 354.90
500	PBAS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HIERRO SÉRICO, MÉTODO AUTOMATIZADO.- PRESENTACIÓN 4x500=2000 PRUEBAS/SET. A ENTREGAR 0.25 SET EQUIVALENTE A LAS 500 PRUEBAS OFERTADAS.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: 01/09/2021 ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 694-2020	\$ 0.39	\$ 195.00



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, 14 agosto de 2020	N° Orden	611
----------------	---------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
---	-----

LABORATORIO DB, S.A DE C.V. (TEL 2263-9088)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
36	C/U	CLORHEXIDINA 1.5% + CETRIMIDA 15% GARRAFA 5 LITROS.- OFERTAN: CETRALÓN DB, GARRAFA DE 5 LITROS. VENCE: 13 UNIDADES 07/2022 Y 23 UNIDADES 03/2023. N° COT 1 ENTREGA 3 DIAS HÁBILES	\$ 60.56	\$ 2,180.16
36	C/U	GLUTARALDEHIDO AL 2%, GARRAFA 3.75 LITROS Y 4 LITROS.- OFERTAN: GLUTARAL DB 2% SOLUCIÓN PRESENTACIÓN 3.75 LITROS.- VENCE:10/2022 N° DE COT 2 ENTREGA:3 DIAS HÁBILES	\$ 10.25	\$ 369.00
84	C/U	YODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN, GARRAFA 3.75 LITROS.- OFERTAN: IOCIDO 10% SOLUCIÓN TÓPICA PRESENTACIÓN GALÓN 3.75 LITROS VENCE: 72 GALONES 05/2023 Y 12 GALONES 06/2023 N° DE COT 2 ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES.	\$ 20.15	\$ 1,692.60
84	C/U	YODOPOVIDONA 10% JABON, GARRAFA 3.75 LITROS.- OFRECEN: IOCIDO JABÓN II -DB 1% SOLUCIÓN PRESENTACIÓN GALÓN 3.75 LITROS. VENCIMIENTO 47 GALONES 04/2023 ENTREGA 3 DIAS HÁBILES Y 37 GALONES VENCEN 08/2023 ENTREGA 15 DIAS HÁBILES N° DE COT 1.	\$ 20.15	\$ 1,692.60

N° solíc. .69-678-2020
OELI

MARCA: DB
ORIGEN: EL SALVADOR

TOTAL US\$:

\$ 5,934.36

Total en letras: Cinco mil novecientos treinta y cuatro dólares con 36/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN OFERTAS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$5,934.36	17/8/20	

FIRMA DEL TITULAR

18/8/20 28

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

TELEFONO: 2133-3129 CORREO: almacenreactivo@hospitalbloom.gob.sv

2020
14 agosto

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.

3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

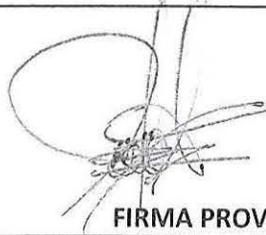
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR

LABORATORIO S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR



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)

21/08
2020

Lugar y fecha:	San Salvador, 24 de agosto de 2,020	N° Orden	630
----------------	-------------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
---	-----

SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V. (TEL 2241-6719)	
---	--

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
44	SET	PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO ANTICUERPO HIV 1/2, (4ta. GENERACION), METODO AUTOMATIZADO, SET (90 - 100) PRUEBAS.- OFRECEN: ARCHITECT HIV 4TA GENERACIÓN, KIT POR 100 PRUEBAS. VENCE 3 MESES.	\$315.00	\$ 13,860.00
44	SET	PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (HBsAg), METODO AUTOMATIZADO, SET (90 - 100) PRUEBAS.- OFRECEN: ARCHITECT HEPATITIS B, KIT POR 100 PRUEBAS. VENCE 3 MESES	\$315.00	\$ 13,860.00
48	SET	PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE TRIPANOSOMA CRUZI, EN SUERO O PLASMA HUMANO, LISADO PARASITARIO O ANTIGENO PURIFICADO, METODO ELISA, SET (90 - 100) PRUEBAS.- OFRECEN: ARCHITECT CHAGAS, KIT POR 100 PRUEBAS. VENCE: 4-6 MESES MARCA: ABBOTT ORIGEN: USA/IRLANDA/ALEMANIA	\$260.00	\$ 12,480.00

N°cot 1 C/u
N° solíc.
729/2,020
OELI

TOTAL US\$:	\$ 40,200.00
-------------	--------------

Total en letras: Cuarenta mil doscientos dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos de América

OBSERVACIONES:	
----------------	--

LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
-------------------	-------------------------------------

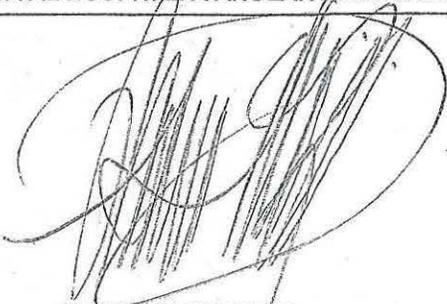
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN NECESIDAD DEL ÁREA
--------------------	--------------------------

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54/113	\$40,200.00	25/8/20	<i>[Signature]</i>

[Signature]

 FIRMA DEL TITULAR 25/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco		
TELEFONO: 2133-3129	CORREO:	almacenreactivo@hospitalbloom.gov.sv
NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:		
1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.		
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.		
3. 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 COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR



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, 24 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	632
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
EQUIMSA, S.A. DE C.V.		TEL. 2298-3638	

24/08
25 Agosto

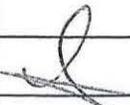
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3	C/U	<p>SOLICITANTE: RESISTENCIA DE INMERSION CON ROSCA DE 600 MM, DE ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 9KV, VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230/400 PARA CALDERIN DE ESTERILIZACION</p> <p>OFERTAN: RESISTENCIA DE INMERSION PARA GENERADOR DE VAPOR DE AUTOCLAVE MIXTO VAPOR/ FORMALDEHIDO MARCA: CISA, MODELO: 6412, SERIE: 25138, INVENTARIO: 9-509-00105</p> <p>CODIGO DEL PRODUCTO: HD-RE-000005-00</p> <p>PAIS DE ORIGEN: BRASIL</p> <p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO: * RESISTENCIA DE INMERSION CON ROSCA DE 600 MM * 3 ELEMENTOS CALEFACTORES DE ACERO INOXIDABLE * POTENCIA DE 9KV, VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230/400V 600MM. * PARA CALDERINES DE AUTOCLAVES CON MODELO 6412 Y 6415.</p> <p>GARANTIA: 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACION DEL REPUESTO.</p> <p>LA GARANTIA: CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA DEL REPUESTO OFERTADO ES DE 6 MESES, SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD DE AGUA USADA PARA EL GENERADOR DE VAPOR ESTE DENTRO DE LOS VAPORES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN285 Y QUE EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEA ESTABLECE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES.</p> <p>(1 COTIZ.)</p>	\$ 525.00	\$ 1,575.00

No. s/c: B47-362-2020
Marta

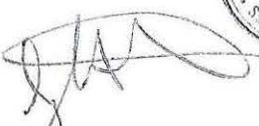
TOTAL US\$:			\$ 1,575.00
--------------------	--	--	-------------

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES 00/100

OBSERVACIONES:	USO: EN CENTRAL DE ESTERILIZACION
----------------	-----------------------------------

LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO		
TIEMPO DE ENTREGA:	90 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA O COTIZACION APROBADA.		
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1			
ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$1,575.00	25/8/20	





FIRMA DEL TITULAR 25/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

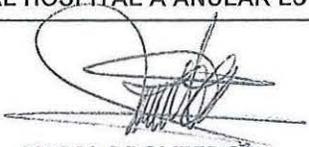
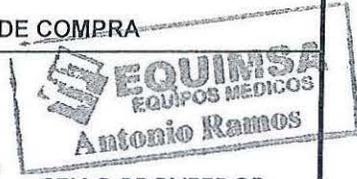
SR. FRANCISCO ANTONIO MOLINA

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306 CORREO: molina.biomedica@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 COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
---	---	--



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, 24 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	633
----------------	-------------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
---	-----

IMDISAR, S.A. DE C.V.	TEL. 2298-3677
-----------------------	----------------

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
		SOLICITANTE: APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA EN AREA REQUERIDA CAMBIO DE LOSETAS DE CIELO FALSO CON FORRO DE PVC SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE ACCION DE PIE CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL DECORACION EN DIBUJOS EN PAREDES DEL AREA		
		OFERTAN:		
1	C/U	APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA EN AREA REQUERIDA	\$ 413.69	\$ 413.69
1	C/U	CAMBIO DE LOSETAS DE CIELO FALSO CON FORRO DE PVC	\$ 332.89	\$ 332.89
1	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL	\$ 1,207.22	\$ 1,207.22
1	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	\$ 1,471.77	\$ 1,471.77
1	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE ACCION DE PIE	\$ 1,162.28	\$ 1,162.28
1	C/U	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL	\$ 794.36	\$ 794.36
1	C/U	DECORACION DE DIBUJOS EN PAREDES DEL AREA	\$ 651.02	\$ 651.02
		GARANTIA: 1 AÑO		
		(2 COTIZ.)		

No. s/c:C-24-712-2020
Marta

TOTAL US\$:

\$ 6,033.23

SEIS MIL TREINTA Y TRES DOLARES CON 23/100 CTVS.

OBSERVACIONES: USO: EN RADIOLOGIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

*u/p
25 agosto 2020*

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54308	\$6,033.23	25/8/20	cl


FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LIC. CARLOS ERNESTO ALAS

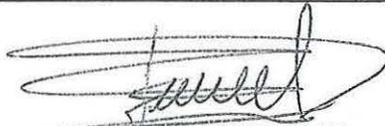
TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306 CORREO: conservacion@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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
 COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR

INDISAR, S.A. DE C.V.
SAN SALVADOR, C.A.
SELLO PROVEEDOR



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, 24 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	634
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL.2231-3923			

24/8/2020
25 agosto

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,500	C/U	TUB LED DE VIDRIO 18W, 6500K, 1600 LM, 120-240V NEVADO, CONEXIÓN A UN EXTREMO MARCA SYLVANIA	\$ 3.38	\$ 5,070.00
100	C/U	BOMBILLO LED GU-10 6.5W 420 LUMENES DIMERIZABLE 3000K MARCA SYLVANIA	\$ 2.98	\$ 298.00
100	C/U	BOMBILLO LED TOLEDO UL 10W E27 850 LUMENES 6500K DIMERIZABLE MARCA SYLVANIA	\$ 3.14	\$ 314.00
<p>ENTREGA DE EQUIPO: INCLUYE EL TRANSLADO DEL EQUIPO A SU PROYECTO Y SE LO ENTREGAMOS SOBRE LA PLATAFORMA DE NUESTRO CAMION. EN CASO DE REQUERIR</p> <p>GARANTIA DE EQUIPOS: LOS EQUIPOS CUENTAN CON GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE</p>				

No. s/c:E09-333-2020
(4 COTIZ.)
Marta

TOTAL US\$: \$ 5,682.00

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO: TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA SALVO PREVIA VENTA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54119	\$ 5,682.00	26/8/20	

FIRMA DEL TITULAR 24/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. IGNACIO ANTONIO MORATA

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1303

CORREO: supervisorelectrica@hospitalbloom.gob.sv

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

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

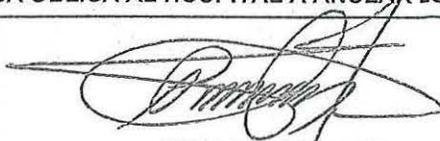
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR





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)

24/8
25 agosto

Lugar y fecha: SAN SALVADOR, 24 DE AGOSTO DEL 2020 N° Orden 635

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

SIEMENS HEALTHCARE S. A. TEL. 2248-7333

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4	C/U	<u>SOLICITANTE:</u> RUEDAS DELANTERAS PARA EQUIPO DE RAYOS-X MOVIL <u>OFERTAN:</u> RUEDAS DELANTERAS PARA EQUIPO DE RAYOS-X MOVIL MARCA: SIEMENS HEALTHCARE ORIGEN: ALEMANIA /ESPAÑA <u>GARANTIA:</u> 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA (1 COTIZ.)	\$ 261.96	\$ 1,047.84

No. s/c: B51-550-2020 Marta

TOTAL US\$: \$ 1,047.84

UN MIL CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 84 /100 CTVS.

OBSERVACIONES: USO: EN RADIOLOGIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$ 1,047.84	25/8/20	

FIRMA DEL TITULAR 25/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. FRANCISCO ANTONIO MOLINA

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306 CORREO: molina.biomedica@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.

043-11020

FIRMA PROVEEDOR

Siemens Healthcare S.A.
SELLO PROVEEDOR



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, 25 DE AGOSTO DEL 2020

N° Orden

637

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

ZENON ALEJANDRO LOPEZ OLMEDO

TEL. 2429-0356

*Usp
25 Agosto 2020*

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	<p>SOLICITANTE: VALVULA NEUMATICA DE 3/4 PULG. PARA SER UTILIZADA EN AUTOCLAVE DE VAPOR</p> <p>OFERTAN: VALVULA NEUMATICA DE 3/4 PULG. PARA SER UTILIZADA EN AUTOCLAVES HOSPITALARIOS DE VAPOR. (1 COTIZ.)</p> <p>GARANTIA: POR MANO DE OBRA, INCLUYE LOS REPUESTOS OFERTADOS EN 30 DIAS CALENDARIOS.</p>	\$ 632.50	\$ 632.50

No. S/C: B48-467-2020

Marta

TOTAL US\$:

\$ 632.50

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 52/100 CVTS.

OBSERVACIONES:

USO: EN CENTRAL DE ESTERILIZACION

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA:

3 A 15 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5418	\$632.50	25/8/20	<i>[Signature]</i>



FIRMA DEL TITULAR

[Signature] 25/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. FRANCISCO ANTONIO MOLINA

TELEFONO:

2225-41114 EXT. 1306

CORREO:

molina.biomedica@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR





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, 25 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	638
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
REPOSICION POR EL LUGAR DE ENTREGA			
MAURICIO ERNESTO URBINA SALAZAR		TEL. 2421-2641	0210-271276-106-1

24/9
8 Sept 20

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	<p>SOLICITANTE:</p> <p>1. REPARACION DE TORRE DE LAPARASCOPIA "STRYKER" COMPONENTES DE LA TORRE.</p> <p>1. REPARACION DE MONITOR GRADO MEDICO</p> <p>1. REPARACION DE CAMARA VIDEO</p> <p>1. REPARACION DE FUENTE DE LUZ</p> <p>1. REPARACION DE INSUFLADOR</p> <p>1. REPARACION DE LENTE 5MM 30°</p> <p>OFERTAN:</p> <p>REPARACION DE TORRE DE LAPARASCOPIA "STRYKER" COMPONENTES DE LA TORRE:</p> <p>1. REPARACION DE LA TORRE</p> <p>1. REPARACION DE MONITOR GRADO MEDICO SONY TRINITRON</p> <p>REEMPLAZO DE TARJETA CRT, REPARACION DE TARJETA DE ENTRADA DE VIDEO, REEMPLAZO DE PANTALLA CRT.</p> <p>1. REPARACION DE VIDEO CAMARA DIGITAL 988 "STRYKER"</p> <p>* RECABLEADO COMPLETO DE CABEZAL DE CAMARA Y REEMPLAZO DE BOTONES REMOTOS, REEMPLAZO DE TARJETA DE SALIDA DE VIDEO HD, (DVI Y SDI).</p> <p>REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROLADOR SHUTTER. ZOOM Y LIGHT CONTROL, CALIBRACION DE FUNCION DE BALANCE DE BLANCO, RESETEO DE CONTADOR DE HORAS DE USO DE LAMPARA.</p> <p>1. REPARACION DE FUENTE DE LUZ XENON X6000 "STRYKER"</p> <p>* REEMPLAZO DE FOCO XENON 300 WATTS,</p> <p>* REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL AUTOMATICO DE LUZ, REEMPLAZO DE CABLE DE FIBRA OPTICA.</p>	\$ 10,857.35	\$ 10,857.35

1	C/U	<p>SOLICITANTE:</p> <p>1. REPARACION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA "OLYMPUS" COMPONENTES DE LA TORRE.</p> <p>1. REPARACION DE MONITOR GRADO MEDICO</p> <p>1. REPARACION DE CAMARA VIDEO</p> <p>1. REPARACION DE FUENTE DE LUZ</p> <p>1. REPARACION DE INSUFLADOR</p> <p>1. REPARACION DE LENTE 5MM 30°</p> <p>OFERTAN:</p> <p>REPARACION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA "OLYMPUS" COMPONENTES DE LA TORRE:</p> <p>1. REPARACION DE MONITOR GRADO MEDICO SONY TRINITRON</p> <p>* REEMPLAZO DE TARJETA CRT, REPARACION DE TARJETA DE ENTRADA DE VIDEO, REEMPLAZO DE PANTALLA CRT.</p> <p>1. REPARACION DE VIDEO CAMARA DIGITAL OTV-S7 "OLYMPUS"</p> <p>* REEMPLAZO COMPLETO DE CABEZAL DE CAMARA, REEMPLAZO DE TARJETA DE SALIDA DE VIDEO (RGB Y S-VIDEO, COMP), REEMPLAZO DE CONECTOR RECTANGULAR DE ENTRADA DE CABEZAL DE CAMARA , CALIBRACION DE FUNCION DE BALANCE DE BLANCO, REEMPLAZO DE CABLE INTERFACE DE CONTROL DE LUZ.</p> <p>1. REPARACION DE FUENTE DE LUZ XENON CLV-S40 "OLYMPUS"</p> <p>* REEMPLAZO DE FOCO XENON 300 WATTS,</p> <p>* REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL AUTOMATICO DE LUZ XENON A LUZ HALOGENA DE EMERGENCIA, REEMPLAZO DE CABLE DE FIBRA OPTICA.</p> <p>* RESETEO DE CONTADOR DE HORAS DE USO DE LAMPARA.</p> <p>1. REPARACION DE INSUFLADOR LAPAROSCOPICO UHI-3 OLYMPUS.</p> <p>* REEMPLAZO DE FILTRO CO2, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA DE VALVULA DE PRESION Y FLUJO,</p> <p>* REEMPLAZO DE REGULADOR DE ENTRADA DE PRESION Y FLUJO, CALIBRACION DE SALIDA DE PRESION Y FLUJO.</p> <p>1. REPARACION DE PEDAL DE EVACUACION DE HUMO</p> <p>1. REPARACION DE LENTE LAPAROSCOPIA 5MM-30°</p>	\$ 12,822.50	\$ 12,822.50
---	-----	---	--------------	--------------

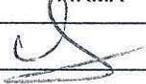
No. CD-02-2020; CD-03-2020 Marta	* REEMPLAZO DE LENTES, REEMPLAZO DE FIBRAS OPTICAS REEMPLAZO DE EMPAQUES DE HERMETICIDAD. GARANTIAS: 6 MESES LA GARANTIA APLICA CUANDO SON FALLAS POR DESPERFECTOS DEL FABRICANTE, NO APLICA SI EXISTEN DAÑOS OCASIONADOS POR MAL USO. INCLUYE : 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL TIEMPO DE GARANTIA. (2 COTIZ.)		
--	---	--	--

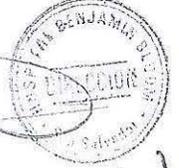
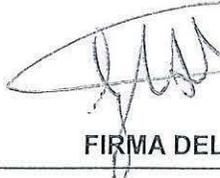
TOTAL US\$: \$ 23,679.85

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CVTS.

OBSERVACIONES:	USO: SALA DE OPERACIONES
LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	2 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0203-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54301	\$23,679.85	8/9/20	



FIRMA DEL TITULAR 9/1/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
SR. FRANCISCO ANTONIO MOLINA
TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306 **CORREO:** molina.biomedica@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 COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR
---	--	------------------------





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)

24/08
7 5449 1-20

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 26 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	647
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
REPOSICION POR LUGAR A ENTREGAR			
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A. DE C.V.		TEL. 2530-1043	0614-090598-101-1

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	<p>SOLICITANTE: CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE TIPO SERO FUGE</p> <p>OFERTAN: CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE TIPO SEROFUGE MARCA: HERMLE MODELO: Z206 A ORIGEN: ALEMANIA DESCRIPCION: * CENTRIFUGA PARA USO EN BANCO DE SANGRE * CENTRIFUGA DE MESA CON CAPACIDAD DE 12 TUBOS DE 16 X 100 MM (TUBOS DE 15 ML) INCLUYE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 12 X 75 MM (TUBOS DE 4 - 5 ML) * VELOCIDAD REGULABLE DE 200 HASTA 6,000 RPM * RCF: 4,427 XG * EL CAMBIO DE ROTOR ES FACIL DE MANEJAR * SELECCIÓN DE VELOCIDAD TANTO EN RPM COMO EN FUERZA G. CON INCREMENTOS DE 10 * 10 ACELERACIONES Y 10 TASAS DE DESACELERACION, * ALMACENAMIENTO DE HASTA 99 CARRERAS INCLUYE TIPO DE ROTOR * ALARMAS VISUALES * CON SEGURO MANUAL PARA ABRIRLA EN CASO DE EMERGENCIA * ROTOR CON ANGULO FIJO DE 32° * PRESELECCION DEL TIEMPO DE EJECUCION DESDE 10 s HASTA 99 H 59 MIN O CONTINUO * BLOQUEO DE LA TAPA * NIVEL DE RUIDO INFERIOR A 63 DBA A MAX. VELOCIDAD * ALARMA VISUAL POR DESBALANCE * MICROPROCESADOR CON GRAN PANTALLA LCD</p>	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00

000-00
000-00

No. S/C:425 - 2020 Marta	* CON PROTECCION DE SOBRE VELOCIDAD, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA INSERCIÓN DEL ROTOR.
	<u>ALIMENTACION ELECTRICA:</u> * VOLTAJE: 120 VAC/ FRECUENCIA: 60 HZ <u>CERTIFICACIONES:</u> * ISO 9001 * ISO 13485 * CE (6 COTIZ.)

TOTAL US\$: \$ 2,450.00

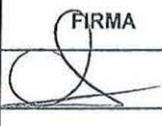
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 CVTS.

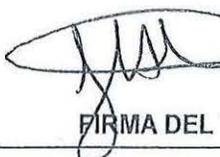
OBSERVACIONES: USO: BANCO DE SANGRE

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 - 20 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
01103	\$2,450.00	7/9/20	



FIRMA DEL TITULAR 8/9/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
LIC. CESAR ALFREDO LEMUS
TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1804 **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
COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR

ST. MEDIC S.A. DE C.V.
PBX: 2530-1000
FAX: 2530-1099
SELLO PROVEEDOR



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, 26 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	649
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
MEDICOMP S.A. DE C.V.		TEL. 2260-0044	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	<p><u>SOLICITANTE:</u> EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL UCI/USI QUIRURGICA /UCI COVID</p> <p><u>OFERTAN:</u> ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MODELO: SONOBOOK 9 MARCA: CHISON Y DEMAS CONDICIONES DE OFERTA ADJUNTA</p> <p><u>GARANTIA:</u> 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA (4 COTIZ.)</p>	\$ 34,933.00	\$ 34,933.00
S/C: 274/2020				
Marta				

TOTAL US\$:

\$ 34,933.00

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 00/100

OBSERVACIONES:	USO: PARA EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	25 - 35 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0203-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
01103	\$ 34,933.00	28/8/20	



FIRMA DEL TITULAR

31/8/20

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1804 CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

27/8
2020

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR

MEDICOM S.A. DE C.V.
SELLO PROVEEDOR



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, 26 agosto de 2020	N° Orden	653
----------------	---------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL SUPPLIERS S.A DE C.V. (TEL 2252-5418)	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
24	CTO	OXICODONA CLORHIDRATO 10MG TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL O FRASCO PROTEGIDO DE LA LUZ.- OFRECEN: OXICODONA CLORHIDRATO 10 MG DE LIBERACIÓN PROLONGADA CAJA POR 30 TABLETAS.- MARCA: HUMAX ORIGEN: COLOMBIA VENCIMIENTO: 08/2021.- ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES. PRODUCTO CONTROLADO	\$ 140.00	\$ 3,360.00
32	CTO	ACETATO DE CALCIO 450-500 MG TABLETA O CAPSULA ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL PROTEGIDO DE LA LUZ.- OFRECEN: ACETATO DE CALCIO 475 MG COMPRIMIDOS ORAL, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL MARCA:RENACET ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: 05/2022 ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES.	\$ 90.00	\$ 2,880.00

N°cot 1 C/U
N° solíc.71-700-2020
OELI

TOTAL US\$:

\$ 6,240.00

Total en letras: Seis mil doscientos cuarenta dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN OFERTAS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$6,240.00	27/8/20	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]

 FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

TELEFONO: 2133-3129 CORREO: almacenreactivo@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

24/8/20
27 ago 2020
2

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

Miguel Inget Hernandez

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR



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, 31 de agosto de 2020	N° Orden	667
----------------	------------------------------------	----------	-----

"REPOSICIÓN POR ERROR EN NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V (TEL 2260-2222)	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5250	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES, MÉTODO AUTOMATIZADO. MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 724-2020	\$ 0.39	\$ 2,047.50
3750	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA DIRECTA, MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 724-2020	\$ 0.39	\$ 1,462.50
3750	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL, MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 724-2020	\$ 0.39	\$ 1,462.50
1200	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 724-2020	\$ 0.39	\$ 468.00
7440	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE (NITRÓGENO URÉICO), MÉTODO AUTOMATIZADO.- PRESENTACIÓN: 4 X 620=2480 PBAS, SET A ENTREGAR 3 KIT EQUIVALENTES A LAS 7440 PRUEBAS OFERTADAS. MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 5 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 724-2020	\$ 0.39	\$ 2,901.60
300	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE NIVELES SÉRICOS DE ÁCIDO VALPROICO, MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 6 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 725-2020	\$ 6.00	\$ 1,800.00
300	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE NIVELES SÉRICOS DE CARBAMAZEPINA, MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: BECKMAN COULTER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: DE 6 A 8 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 725-2020	\$ 6.00	\$ 1,800.00

20/10/20
31 agosto

30	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTOR II, MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: DE 6 A 12 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 726-2020	\$ 1.05	\$ 31.50
120	PBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTOR XII, MÉTODO AUTOMATIZADO.- MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: DE 6 A 12 MESES ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES N° DE SOLIC. 726-2020	\$ 1.05	\$ 126.00

N°cot:1 C/U
OEL

TOTAL US\$:

\$ 12,099.60

Total en letras: Doce mil noventa y nueve dólares con 60/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **SEGÚN OFERTAS**

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5413	\$12,099.60	02/9/20	



FIRMA DEL TITULAR  2/9/2020

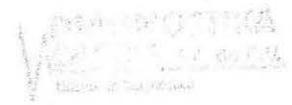
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

TELEFONO: 2133-3129 CORREO: almacenreactivo@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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 COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
---	---	---



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, 31 DE AGOSTO DEL 2020	N° Orden	671
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		TEL. 2200-9700	

24/9/20
2 Sep 20

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
		SOLICITANTE: 3. MAQUINAS DE ANESTESIA Y SUS CARACTERISTICAS		
		OFERTAN:		
2	C/U	MAQUINA DE ANESTESIA+MONITOR+MODULO DE CO2 Y ACCESORIOS	\$ 22,800.00	\$ 45,600.00
1	C/U	MAQUINA DE ANESTESIA	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
		GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTO COMPROBADO DE FABRICA, NO INCLUYE MAL USO O DAÑOS OCASIONADOS Y DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE OFERTA ADJUNTA (3 COTIZ.)		
S/C: 676-/2020				
Marta				

TOTAL US\$: \$ 62,500.00

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO: SERVICIO DE ANESTISIOLOGIA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	30 A 45 DIAS CALENDARIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0203-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
61103	\$ 62,500.00	3/9/20	

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1804 CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR





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, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	N° Orden	673
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
LINEA FRIA S.A. DE C.V.		TEL.2288-6952	

WLP
7 Sept. 20

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SANITIZACION POR M2 PRECIO UNITARIO X METRO (0.51 X 1,100) EQUIVALE AL PRECIO TOTAL. SOLIC. DE COTIZ. 495/2020 (INFECTOLOGIA) (1 COTIZ.)	\$ 561.00	\$ 561.00
1	C/U	SANITIZACION POR M2 PRECIO UNITARIO X METRO (0.51 X 1,300) EQUIVALE AL PRECIO TOTAL. SOLIC. DE COTIZ. 452/2020 (CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA) (1 COTIZ.) VER TERMINACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA OFERTA ADJUDICADA.	\$ 663.00	\$ 663.00

Marta

TOTAL US\$:

\$ 1,224.00

UN MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO: INFECTOLOGIA Y CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA
LUGAR DE ENTREGA:	INFECTOLOGIA Y CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA
TIEMPO DE ENTREGA:	2 DIAS A PARTIR DE GENERADA LA ORDEN DE INICIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54307	\$ 1,224.00	7/9/20	



FIRMA DEL TITULAR

8/9/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LICDA. ELBA FRANCISCA MENJIVAR DE VARGAS		(INFECTOLOGIA)	
TELEFONO:	2225-4114	EXT. 1366	CORREO: infectologia.poniente@hospitalblocom.gob.sv
DR. ROLANDO FABRICIO GIRON		(CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA)	
TELEFONO:	2254-2009	CORREO:	mfgarcia@salud.gob.sv
<p>NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta. 2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS. 3. Favor mencionar el número de la Orden de compra <p>EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA</p>			
ORIGINAL: SUMINISTRANTE	 <p>FIRMA PROVEEDOR</p>		 <p>SELO PROVEEDOR</p>
COPIA: ALMACEN			
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE			
COPIA: U.A.C.I.			



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, 03 de septiembre de 2020	N° Orden	682
----------------	--	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V. (TEL 2241-6719)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1200	C/U	BOLSAS CUADRUPLAS RECOLECTORAS DE SANGRE PARA FRACCIONAMIENTO SEMIAUTOMATIZADO DE LA SANGRE CON LEUCORREDUCCIÓN DEL 80 AL 90 % DE LOS HEMOCOMPONENTES CON SISTEMA PARA DERIVAR LOS PRIMEROS 20 ML DE SANGRE DEL DONANTE.- MARCA TERUMO ORIGEN: INDIA VENCIMIENTO: 15 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.	\$ 11.55	\$ 13,860.00
300	C/U	CODIGO 30503051 BOLSA CUADRUPLA DE PLÁSTICO FLEXIBLE ESQUINAS REDONDEADAS PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE, CON ANTICOAGULANTE CPDA-1 CON AGUJA INVOLABLE SILICONEADA DE PARED ULTRA DELGADA CALIBRE 16 G X 1 1/2 PULGADAS, TUBULADURAS CODIFICADAS CON BOLSA SATELITE.- MARCA: TERUMO ORIGEN: INDIA VENCIMIENTO: 12 MESES	\$ 8.00	\$ 2,400.00
1500	C/U	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS CON FILTRO CALIBRE (150-250) MICRONES PARA MICROAGREGADOS, CON PAREDES INTERNAS LISA MACA: TERUMO ORIGEN: JAPÓN VENCIMIENTO: 30/04/2022 (SIN COMPROMISO DE CAMBIO)	\$ 1.60	\$ 2,400.00

N°cot 1 C/U
N° solíc. 758-2020
OELI

TOTAL US\$: \$ 18,660.00

Total en letras: Dieciocho mil seiscientos sesenta dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

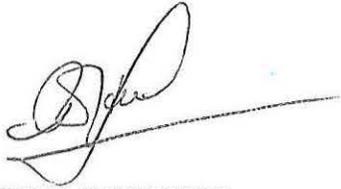
ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
50113	\$18,660.00	03/9/20	

FIRMA DEL TITULAR



3/9/2020

24/09
7 Sept. 20

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:		
1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.		
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.		
3. 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		
COPIA: U.A.C.I.		
	FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

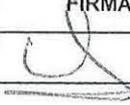
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 7 de Septiembre de 2020		N° Orden	696
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. TEL: 22044845				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
600	c/u.	Tubo Endotraqueal 5.0 mm diametro transparente con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón con escala empaque individual esteril descartable Ofrecen: Tubo Endotraqueal 5.0 mm diametro transparente, con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón, con escala empaque individual esteril descartable Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: no Menor a dos años (2 cotiz.)	\$ 0.95	\$ 570.00
390	c/u.	Tubo Endotraqueal 6.0 mm diametro transparente con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón con escala empaque individual estéril descartable Ofrecen: Tubo Endotraqueal 6.0 mm diametro transparente, con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón, con escala empaque individual esteril descartable Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: no Menor a dos años (2 Cotiz.)	\$ 0.95	\$ 370.50
390	c/u.	Tubo Endotraqueal 6.5 mm diametro transparente con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón con escala empaque individual estéril descartable Ofrecen: Tubo Endotraqueal 6.5 mm diametro transparente, con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón, con escala empaque individual esteril descartable Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: no Menor a dos años (2 cotiz.)	\$ 0.95	\$ 370.50
360	c/u.	Tubo Endotraqueal 7.0 mm diametro transparente con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón con escala empaque individual estéril descartable Ofrecen: Tubo Endotraqueal 7.0 mm diametro transparente, con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón, con escala empaque individual esteril descartable Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: no Menor a dos años (2 Cotiz.)	\$ 0.90	\$ 324.00

14/40
3-Sept-2

360	c/u.	Tubo Endotraqueal 7.5 mm diametro transparente con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón con escala empaque individual estéril descartable Ofrecen: Tubo Endotraqueal 7.5 mm diametro transparente, con agujero y linea centinela radiopaca, sin balón, con escala empaque individual esteril descartable Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: no Menor a dos años (2 cotiz.)	\$ 0.90	\$ 324.00
AR	(2 Cotiz.)			
IM-38/2020				
TOTAL US\$:				\$ 1,959.00
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES				
OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION ALTO POR PANDEMIA COVID-19			
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA			
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1				
ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
5413	\$1,959.00	8/9/20		
				 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:				
1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.				
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.				
3. 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				
COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR		SUPLIDORES DIVERSOS S.A. de C.V. SELLO PROVEEDOR	



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, 18 de Septiembre de 2020

N° Orden

711

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT

PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. TEL: 2564-3795

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
100	c/u.	Camara Humidificadora descartables de autollenado Marca: Flexicare Origen: UK/ Otros Vencimiento: 15-18 meses	\$ 20.00	\$ 2,000.00
300	c/u.	Circuito Neonatales descartables con doble linea de calefaccion con tecnologia ventinuyst compatible con camara Humidificadora MR 850, que incluye camara de auto llenado Ofrecen: Circuitos neonatales descartables con doble linea de calefaccion con tecnologia para el manejo efectivo de humedad ventimyst, que reduce los niveles de condensacion compatible con ventilador mr 850 Incluye: camara Humificadora de autollenado Marca: Flexible Origen: UK/Otros Vencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 56.00	\$ 16,800.00
60	c/u.	Sonda de Alimentación por Gastrostomia en "Y" No 14 FR Marca: Biometrix /Marflow Origen: Israel/otros Vencimiento Minimo: 15-18 meses	\$ 45.00	\$ 2,700.00
60	c/u.	Sonda de Alimentación por Gastrostomia en "Y" No 16 FR Marca: Biometrix /Marflow Origen: Israel/otros Vencimiento Minimo: 15-18 meses	\$ 45.00	\$ 2,700.00
18	c/u.	Sonda Pezzer o Mallecot No 10 Fr. Empaque individual Descartable Marca: Channelmed Origen: China Vencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 11.00	\$ 198.00
18	c/u.	Sonda Pezzer o Mallecot No 12 Fr. Empaque individual Descartable Marca: Channelmed Origen: China Vencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 11.00	\$ 198.00
12	c/u.	Sonda Pezzer o Mallecot No 14 Fr. Empaque individual Descartable Marca: Channelmed Origen: China Vencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 11.00	\$ 132.00
78	c/u.	Cateter toracico Recto 10 Fr, con trocar con agujero centinela y linea radiopaca empaque individual esteril descartable Marca: Vygon Origen: Francia Vencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 21.00	\$ 1,638.00

Handwritten notes:
20/09/20
2020

60	c/u.	Cateter toracico Recto 12 Fr, con trocar con agujero centinela y linea radiopaca empaque individual esteril descartable Marca: Vygon Origen: FranciaVencimiento: Minimo 15-18 meses	\$ 21.00	\$ 1,260.00
AR N° 800, IM-38 y IM-39/2020 No 2 Cotiz.				

TOTAL US\$: \$ 27,626.00

VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y UCIN

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1-7 DIAS HABLES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 27,626.00		
C0011			
C0037			



FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 30/9/2020

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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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 COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
---	--	---



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, 18 de Septiembre de 2020		N° Orden	719
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
DISTRIBUCIÓN E INVERSION, S.A. DE C.V. TEL: 2263-0029				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)
288	c/u.	Seda Negra trenzada 4-0, aguja reverso cortante 3/8 circulo x 19 mm longitud 45 cms Ofrecen: Seda Negra Trenzada 4/0 con aguja circulo, punta cortante 19 mm, hebra 45 cm., empaque individual estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento No menor de 2 años	\$ 0.62	\$ 178.56
72	c/u.	Seda Negra trenzada No 1 sin aguja, longitud 75-90 cms. paquete de 10 hebras, Ofrecen: Seda Negra Trenzada No 1, sin aguja multiempaque de 10 hebra de 75 cms. de largo. Empaque individual, estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento No menor de 2 años	\$ 0.80	\$ 57.60
720	c/u.	Seda Negra trenzada Gastrointestinal 3-0, aguja redonda 1/2 circulo x 25 mm, longitud 75 cms. Ofrecen: Seda Negra Trenzada 3/0 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 25 mm. Hebra 75 cm, empaque individual estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 0.60	\$ 432.00
120	c/u.	Jalea Lubricante de uso medico para dilatación, PH Neutro, dispensador, de 240 ml. (8 onzas) Marca: Lubri-Argel Origen: El Salvador Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 1.70	\$ 204.00
1,440	c/u.	Seda Negra Trenzada No 2-0 sin aguja Ofrecen: Seda Negra Trenzada NO 2/0, sin aguja multiempaque de 10 hebra de 75 cms. De largo Empaque individual estéril Marca: Vital sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 0.78	\$ 1,123.20
216	c/u.	Seda Negra trenzada cardiovascular 5/0, aguja redonda 1/2 circulo x 15-17 mm longitud 75 cms: Ofrecen: Seda Negra trenzada 5/0 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 15 mm hebra 75 cm empaque individual esteril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 0.62	\$ 133.92

21/9
22 Sep 2020

1,440	c/u.	Seda Negra trenzada Gastrointestinal 4-0, aguja redonda 1/2 circulo x 15-17 mm, longitud+/- 75 cms. Ofrecen: Seda Negra Trenzada 4/0 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 15mm. Hebra 75 cm, empaque individual estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 0.57	\$ 820.80
72	c/u.	Seda Negra trenzada No. 3-0 sin aguja Ofrecen: Seda Negra trenzada No 3/0, sin aguja multiempaque de 10 hebra de 75 cms. De largo . Empaque individual estéril Marca: Vital Suture Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 0.80	\$ 57.60
144	c/u.	Seda Trenzada 0 con aguja cortante 3/8 de circulo de 19 mm Ofrecen: Seda Negra Trenzada 0 con aguja 3/8 circulo, punta cortante 19 mm hebra 75 cm. empaque individual , esteril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No memor de 2 años	\$ 0.62	\$ 89.28
36	c/u.	Seda 2/0 con aguja cortante 3/8 de circulo de 17 mm Ofrecen: Seda Negra Trenzada 2/0 con aguja 3/8 circulo , punta cortante 17 mm hebra 75 cm. empaque individual Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento Menor de 2 años	\$ 0.68	\$ 24.48

AR
N° IM-39/2020
No 2 Cotiz.

TOTAL US\$:

\$ 3,121.44

TRES MIL CIENTO VEINTE Y UNO 44/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	(ITEM 15, 6,7,9,Y 10) 45 DIAS CALENDARIO Y (ITEM 2,3, 4,Y 8,) 5 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 3,121.44		
C013			


FIRMA DEL TITULAR 22/09/2020

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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

Distribución e Inversión, S.A. de C.V.

DINVER

SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.



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, 18 de Septiembre de 2020

N° Orden

720

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT

REPOSICION POR NUMERO DE ESPECIFICO

PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. TEL: 2564-3795

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
400	c/u.	Canúla nasal para administracion de oxigeno tamaño adulto con tubo de extraccion de (2-2.5)M, empaque individual descartable Marca: Channelmed Origen: China Vencimiento: 15-18 meses (4 Cotiz.)	\$ 0.35	\$ 140.00
400	c/u.	Canúla nasal para administracion de oxigeno tamaño Pediatrico con tubo de extraccion de (2-2.5)M, empaque individual descartable Marca: Channelmed Origen: China Vencimiento: 15-18 meses (4 cotiz.)	\$ 0.35	\$ 140.00
12	c/u.	Cal sodada, Lata de 35-40 Libras Marca: Intersurgical Origen: UK/Otros Vencimiento: 15-18 meses (1 Cotiz.)	\$ 175.00	\$ 2,100.00
180	c/u.	Recolector para drenaje de pleura y torax, con valvula de retención doble sistema de recoleccion 2-3 litros sin sistema de transferencia empaque individual estéril descartable Marca: Pleur Evac/Biometrix Origen: USA/ Israel/otros (1 cotiz.)	\$ 75.00	\$ 13,500.00
30	c/u.	Hisopo 6" con algodón en un extremo esteril Bolsa o caja por 100 Marca: Channelmed Origen: China (1 Cotiz.)	\$ 9.00	\$ 270.00
60	c/u.	Catéter Vascular umbilical doble lumen de pur 3.5 FR. Con linea centinela radiopaca longitud 15" escala en cms. Empaque individual estéril, descartable Marca: Utah Medical Origen: USA Vencimiento: Minimo 15-18 meses (1 Cotiz.)	\$ 43.00	\$ 2,580.00
60	c/u.	Catéter Vascular umbilical doble lumen de pur 5 FR. Con linea centinela radiopaca longitud 15" escala en cms. Empaque individual estéril, descartable Marca: Utah Medical Origen: USA Vencimiento: Minimo 15-18 meses (1 cotiz.)	\$ 43.00	\$ 2,580.00

24/9
29 Sept.



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, 18 de Septiembre de 2020		N° Orden	721
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
DIMEDIC, S.A. DE C.V. TEL: 2519-4815				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30	c/u.	Seda Negra trenzada No 2 sin aguja Ofrecen: Silk Black 12 Hebras longitud 75 cm Usp1 Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No Menor a dos años (2 Cotiz.)	\$ 1.45	\$ 43.50
720	c/u.	Poliglactina 910 trenzada 4-0 una aguja reverso cortante especialmente aguda para circugia plastica 1/2 circulo de 1.5 mm 45 cm. de longitud Ofrecen: Surgigryl 910 USP 4/0 aguja reverso cortante 1/2 circulo 17 mm longitud 75 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años (1 cotiz.)	\$ 2.59	\$ 1,864.80
4,800	c/u.	Hoja para bisturi No 15 acero inoxidable empaque individual estéril descartable 8.60 Ofrecen: Surgical Blades sterile No 15 Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimieto: No menor a dos años (2 cotiz.)	\$ 0.07	\$ 336.00
600	c/u.	Hoja para bisturi No 22 acero inoxidable empaque individual estéril descartable 8.90 Ofrecen: Surgical Blades sterile No 22 Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimieto: No menor a dos años	\$ 0.07	\$ 42.00
72	c/u.	Espanja hemostática de colageno de bovino (7.5 x 7.5) cms. E.I.E. Ofrecen: SMI-SPON Standard 80 x 50x 10 mm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años (2 cotiz.)	\$ 3.40	\$ 244.80
144	c/u.	Cera para hueso sobre 2.5 g Ofrecen: Bone Wax 2.5G Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años (1 cotiz.)	\$ 1.60	\$ 230.40

21/09
22 Sept. 20

60	c/u.	Polidoxanona monofilamento violeta 5-0, dos agujas redondas 1/2 circulo de 17 mm longitud 75 cms. Ofrecen: Surgigryl Mono Pdo usp 5/0 aguja redonda 1/2 circulo 17 mm longitud 75 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años (3 cotiz.)	\$ 1.95	\$ 117.00
720	c/u.	Nylon monofilamento teñido 6-0 una aguja reverso cortante, especialmente aguda para cirugia plástica, 3/8 circulo de 1.3 cm 45 cm de longitud Ofrecen: EAsypass Daclon Nylon usp 6/0 aguja cortante 3/8 circulo 12 mm longitud 50 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años (1 cotiz.)	\$ 2.05	\$ 1,476.00
720	c/u.	Nylon monofilamento teñido 5-0 una aguja reverso cortante, especialmente aguda para cirugia plástica, 3/8 circulo de 1.3 cm 45 cm de longitud Ofrecen: Daclon Nylon Usp 5/0 aguja cortante 3/8 circulo de 12 mm. longitud 75 cm. Marca: SMI Origen: Bélgica (2 cotiz.)	\$ 1.64	\$ 1,180.80
AR N° IM-39/2020 No 1 Cotiz.				

TOTAL US\$:

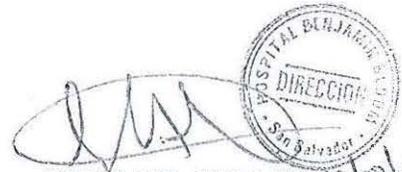
\$ 5,535.30

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS30/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	(ITEM 1,3,4, 5,6,) 3 DIAS HABILES (ITEM 2,7,9) 30 DIAS CALENDARIO Y (ITEM 8) 264 UNIDADES EN 3 DIAS HABILES Y 456 EN 30 DIAS CALENDARIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 5,535.30		
C007			



FIRMA DEL TITULAR 22/9/2020

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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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



SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.



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, 18 de Septiembre de 2020		N° Orden	722
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
DISTRIBUCIÓN E INVERSION, S.A. DE C.V. TEL: 2263-0029				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)
720	c/u.	Sutura sintética trenzada absorbible base de poliglactina 910 No 3-0, 1 aguja redonda 1/2 circulo x 27 mm longitud 70 cm Ofrecen: Poliglactina 3/0 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 27 mm, hebra 70 cm, empaque individual esteril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años (3 cotiz.)	\$ 1.25	\$ 900.00
432	c/u.	Sutura sintética trenzada absorbible base de poliglactina 910 No 1 aguja redonda 1/2 circulo x 26 mm longitud 70 cm Ofrecen: Poliglactina 1 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 26 mm, hebra 70 cm, empaque individual esteril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años (3 cotiz.)	\$ 1.25	\$ 540.00
216	c/u.	sutura sintética trenzada absorbible a base de poliglactina 910 No 1 aguja reverso cortante 1/2 circulo x 26 mm , longitud 70 cm. Ofrecen: Poliglactin 1 con aguja 1/2 circulo, punta reverso cortante 26 mm, hebra 70 cm, empaque individual, estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años (1 cotiz.)	\$ 1.35	\$ 291.60
144	c/u.	Catgut simple 5/0 con reverso cortante 3/8 circulo, 13 mm Ofrecen: Catgut simple 5/0 con aguja 3/8 circulo, reverso cortante 13mm hebra 70 cm. empaque individual, esteril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años (1 cotiz.)	\$ 0.97	\$ 139.68
360	c/u.	Nylon Monofilamento teñido 2/0 una aguja reverso cortante, 3/8 de circulo de 19-20 mm, longitud 45 cms. Ofrecen: Nylon Negro Monofilamento 2/0 con aguja 3/8 circulo, punta reverso cortante 20 mm hebra 75 cm. empaque individual estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años (3 cotiz.)	\$ 0.62	\$ 223.20

22 Sept. 2020

1,080	c/u.	Sutura sintética trenzada absorbible a base de poliglactina 910, No 4-0, una aguja redonda 1/2 circulo de 17 mm, longitud 70 cm. Ofrecen: Poliglactin 4/0 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 17 mm hebra 70 cm. empaque individual, esteril Marca: Vital Sutures Origen: peru Vencimiento: No menor de 2 años (2 Cotiz.)	\$ 1.20	\$ 1,296.00
2,160	c/u.	Sutura sintética trenzada absorbible a base de poliglactina 910 tenida No 2-0 aguja redonda 1/2 circulo x 24-26 mm , longitud 70 cm. Ofrecen: Poliglactin 2/0 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 25 mm, hebra 70 cm, empaque individual, estéril Marca: Vital Sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor de 2 años (3 Cotiz.)	\$ 1.20	\$ 2,592.00

AR
N° IM-
39/2020

TOTAL US\$:

\$ 5,982.48

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 48/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	45 DIAS CALENDARIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 5,982.48		
C010			



FIRMA DEL TITULAR 22/9/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

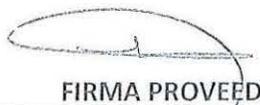
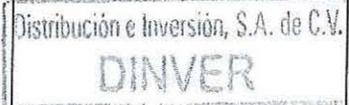
Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz

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	 FIRMA PROVEEDOR	 DINVER SELO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		



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, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	N° Orden	724 ✓
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
INFRA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.		TEL. 2234-3290	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SOLICITANTE: RED DE GASES MEDICINALES OFERTAN: RED DE GASES MEDICINALES INCLUYE: * 6 TOMAS DE OXIGENO TIPO DIN * 3 TOMAS DE AIRE TIPO DIN * 6 TOMAS DE VACIO TIPO DIN * 3 VALVULA DE SERVICIO EN LINEA * CANALETA PARA LA INSTALACION DE CADA JUEGO DE TOMA POR CAMA * TUBERIA TIPO OXYMED DE 1/2 PULGADA	\$ 10,507.57	\$ 10,507.57

No. S/C: B61-833-2020
 (1 COTIZ)
 Marta

TOTAL US\$: \$ 10,507.57

DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE CON 57/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO: UCI URGENTE
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	30 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54303	\$ 10,507.57		
C 026			



[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL TITULAR 23/9/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. FRANCISCO ANTONIO MOLINA

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306 CORREO: molina.biomedica@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR



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)

24 Sep 2020

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Nº Orden	730
----------------	---	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
---	-----

CHEMICAL COLOR, S.A. DE C.V.	TEL.2205-9500
------------------------------	---------------

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
14	C/U	<p>SOLICITANTE: CUBETAS DE PINTURA SATINADA SUPER PAINT PARA INTERIORES (COLOR DE LINEA A DEFINIR)</p> <p>OFERTAN: PINTURA L,ATEX PLUS SATINADA COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, (CUBETA).</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS: DE AGUA COLOR A DEFINIR CON CLIENTE MARCA: MEGACOLOR/FABRICADO EN EL SALVADOR POR CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V.</p> <p>GARANTIA: CHEMICAL COLOR, S.A. DE C.V. SE HACE RESPONSABLE SI EL PRODUCTO TIENE FALLA POR FABRICACION . GARANTIA NO APLICA POR MALA APLICACIÓN O MAL MANEJO. NO CUBRE MANO DE OBRA.</p>	\$ 75.00	\$ 1,050.00
No. s/c: C-26-746-2020				
(4 COTIZ)				
Marta				

TOTAL US\$:	\$ 1,050.00
--------------------	-------------

UN MIL CINCUENTA 00/100 DOLARES

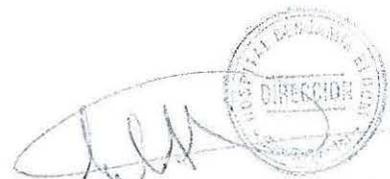
OBSERVACIONES:	UCI
----------------	-----

LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
-------------------	--------------------------

TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES (UNA SOLA ENTREGA COMPLETA)
--------------------	--

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 1,050.00		
C 027			



FIRMA DEL TITULAR

24/9/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LIC. CARLOS ERNESTO ALAS

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306 CORREO: conservacion@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR

CHEMICAL COLOR S.A. de C.
Calle. Ppal. 250 mts. al sur
Bvd. del Ejercito Nacion
Col. Chacra - San Salvador
SELLO PROVEEDOR



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, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	N° Orden	731
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
INFRA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.		TEL. 2234-3290	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3	C/U	<p>SOLICITANTE: FLUJOMETROS DE OXIGENO DE 0 A 15 LITROS CON SISTEMA EMPOTRADOS</p> <p>OFERTAN: FLUJOMETRO PARA OXIGENO MEDICINAL CON VALVULA DE REGULACION DE 0 A 15 IT/MIN CON ADAPTADOR PARA SUMINISTRO A PARED.</p> <p>MARCA: MADA MEDICAL MIODELO: 1701 ORIGEN: USA CODIGO. 1439-7352 GARANTIA: 6 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA NO POR MAL USO</p>	\$ 84.75	\$ 254.25

No. S/C:381-2020
(2 COTIZ)
Marta

TOTAL US\$: \$ 254.25

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CTVS.

OBSERVACIONES:	USO: ONCOLOGIA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	3 -5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 254.25		
C 024			



FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 24/9/2020

24/9
23 Sept. 20

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1804

CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR





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, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	N° Orden	732
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. TEL. 2502-5141			

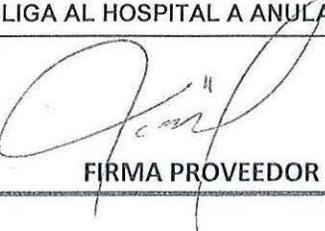
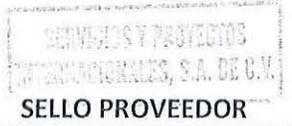
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4	C/U	<p><u>SOLICITANTE:</u> KIT DE COMPRESOR ESPIRAL (BASICO) KIT DE COMPRESOR ESPIRAL (EXTENDIDO) VALVULA SOLLENOIDE (COMPRESOR) CARTUCHO DE GRASA PARA COJINETES</p> <p><u>OFERTAN:</u> SET DE 2 KITS "BASICO" KIT - UNIT SCROLL BASIC 15 HP (60HZ) No. DE PARTE: 4107 4000 45 NOTA: EN CADA KIT VIENEN INCLUIDOS 2 ELEMENTOS DE FILTRO, POR LO QUE CADA SET OFERTADO INCLUYE 2 KITS BASICO.</p>	\$ 710.00	\$ 2,840.00
2	C/U	<p>SET DE 2 KITS "EXTENDIDO" KIT- UNIT SCROLL EXTENDED 10 - 15 HP No. DE PARTE: 4107 4000 53 NOTA: EN CADA KIT VIENEN INCLUIDOS 2 VALVULAS, UNA VALVULA CT2 Y UN FILTRO POR LO QUE CADA SET OFERTADO INCLUYE 2 KITS EXTENDIDO.</p>	\$ 1,956.00	\$ 3,912.00
2	C/U	<p>SET DE VALVULA SOLENOIDE SOLENOID VALVE 24 VDC No. DE PARTE: 4107 6506 44 NOTA: CADA SET INCLUYE 2 VALVULAS</p>	\$ 1,210.00	\$ 2,420.00
4	C/U	<p>CARTUCHO DE GRASA No. DE PARTE: 2892 6100 20</p>	\$ 625.00	\$ 2,500.00

No. s/c: MEC 25-408-2020

(1 COTIZ)

Marta

4/29 Sept

TOTAL US\$:		\$ 11,672.00	
ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 00/100			
OBSERVACIONES:	USO: REPUESTO PARA COMPRESOR DUPLEX SCROLL		
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO		
TIEMPO DE ENTREGA:	45 - 90 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1			
ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$ 11,672.00		
C 18			
			  FIRMA DEL TITULAR 29/9/2020
Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
SR. JOSE ANTONIO SERPAS			
TELEFONO:	2225-41114 EXT. 1031	CORREO:	mecanicageneral@hospitalbloom.gob.sv
NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:			
1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.			
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.			
3. 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	 FIRMA PROVEEDOR		 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN			
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE			
COPIA: U.A.C.I.			



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)

249
15 Oct 20

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	N° Orden	734
REPOSICION POR EL MONTO TOTAL A COMPRAR		NIT	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			
JOSE ERNESTO SALAZAR NOYOLA		TEL. 2530-9165	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
65	C/U	OFERTAN: FILTRO HEPA TIPO MINIPLISADO EFICIENCIA 99.99% FABRICADO EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCION EN AMBAS CARAS EN MEDIDAS REALES DE 18X18X3 PULGADAS.	\$ 215.60	\$ 14,014.00
64	C/U	FILTRO HEPA TIPO MINIPLISADO EFICIENTE 99.99% FABRICADO EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCION EN AMBAS CARAS EN MEDIDAS REALES DE 24X12X3 PULGADAS.	\$ 185.40	\$ 11,865.60
40	C/U	FILTRO HEPA TIPO MINIPLISADO EFICIENCIA 99.99% FABRICADO EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCION EN AMBAS CARAS EN MEDIDAS REALES DE 24X24X3 PULGADAS.	\$ 280.60	\$ 11,224.00
8	C/U	FILTRO HEPA MINIPLISADO EFICIENCIA 99.99% FABRICADO EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCION EN AMBAS CARAS EN MEDIDAS REALES DE 11X11X3 PULGADAS.	\$ 135.80	\$ 1,086.40
3	C/U	FILTRO HEPA TIPO MINIPLISADO EFICIENCIA 99.99% FABRICADO EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCION EN AMBAS CARAS EN MEDIDAS REALES DE 12X12X3 PULGADAS.	\$ 164.80	\$ 494.40
50	C/U	FILTRO DE BOLSA TIPO SUPERFLO, EFICIENCIA 65% FABRICADO EN MARCO DE LAMINA GALVANIZADA EN MEDIDAS NOMINALES DE 24X24X36 CON 6 BOLSAS.	\$ 76.70	\$ 3,835.00

50	C/U	FILTRO DE BOLSA TIPO SUPERFLO, EFICIENCIA 85% FABRICADO EN MARCO DE LAMINA GALVANIZADA EN MEDIDAS NOMINALES DE 24 X 24 X 36 CON 6 BOLSAS.	\$ 83.79	\$ 4,189.50
24	C/U	FILTRO DE BOLSA TIPO SUPERFLO, EFICIENCIA 65% FABRICADO EN MARCO DE LAMINA GALVANIZADA EN MEDIDAS NOMINALES DE 12X24X36 CON 3 BOLSAS.	\$ 50.60	\$ 1,214.40
12	C/U	FILTRO DE BOLSA TIPO SUPERFLO, EFICIENCIA 65% FABRICADO EN MARCO DE LAMINA GALVANIZADA EN MEDIDAS NOMINALES DE 24 X 20 X 18 CON 6 BOLSAS.	\$ 58.60	\$ 702.00
6	C/U	FILTRO DE BOLSA TIPO SUPERFLO, EFICIENCIA 65% FABRICADO EN MARCO DE LAMINA GALVANIZADA EN MEDIDAS NOMINALES DE 23 1/2 X 23 1/2 X 15 CON 6 BOLSAS. MARCA: FILTRATECH ORIGEN: MEXICO	\$ 109.15	\$ 654.90

No. s/c: MEC 33-
548-2020
(1 COTIZ)
Marta

TOTAL US\$:

\$ 49,280.20

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 20/100 CTVS.

OBSERVACIONES: USO: DIFERENTES AMBIENTES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 95 DIAS HABILDES DESPUES DE LA AUTORIZADA LA COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$ 49,280.20		
C 19			


FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. JOSE ANTONIO SERPAS

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1031 CORREO: mecanicageneral@hospitalbloom.gob.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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
COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR


SELLO PROVEEDOR