



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 Noviembre de 2020	N° Orden	929
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		NIT	
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. TEL: 22506252			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)
168	c/u.	Sutura sintética trenzada absorbible a base de poliglactina 910, violeta oftálmica, No 7-0, dos agujas corte lateral en espátula 3/8 de círculo x 6.5 mm, longitud 45 cms. Ofrecen: Vicryl 7-0 sustura sintetica absorbible polifilamento, recubierto de poliglactina 910 calibre 7-0 con aguja doble (2) TG140-8 de 3/8 de circulo espatulada de 6.5mm hebra 45 cm aguja de acero inoxidable grado premiun, con cuerpo estriado longitudinal en la curvatura interna y externa, lo cual permite estabilidad en el porta aguja, empaque individual esteril Marca: ETHICON Caja x 12 unidades empaque individual esteril Origen: E.E.U.U. /Brasil	\$ 10.62	\$ 1,784.16
360	c/u.	Sutura sintética trenzada absorbible a base de poliglactina 910, violeta oftálmica, No 6-0, dos agujas corte lateral en espátula 1/4 de círculo x 8.0 - 9,0 mm, longitud 45 cms. Ofrecen: Vicryl 6-0 sustura sintetica absorbible polifilamento, recubierto de poliglactina 910 calibre 6-0 con aguja doble (2) S-14 de 1/4 de circulo espatulada de 8.0mm hebra 45 cm aguja de acero inoxidable grado premiun, con cuerpo estriado longitudinal en la curvatura interna y externa, lo cual permite estabilidad en el porta aguja, empaque individual esteril Marca: ETHICON Caja x 12 unidades empaque individual esteril Origen: E.E.U.U. /Brasil	\$ 5.50	\$ 1,980.00
AR No IM-39/2020 2 Cotiz.				

TOTAL US\$:

\$ 3,764.16

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 16/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

23-2020

ESPECIFICO	VALOR	CONFIRMACION	FIRMA
54110	₡ 3,764.16	C216	



FIRMA DEL TITULAR

29/11/2023

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

DROGUERIA SANTA LUCIA
 S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR