



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: 02 DE MARZO DE 2021 N° ORDEN: 193

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR:

SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,200	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.- VENCE: 15 MESES.- ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIOS.- ORIGEN: INDIA.- 1 COT	\$ 11.55	\$ 13,860.00
1,200	C/U	BOLSA DE PLÁSTICO FLEXIBLE PARA TRANSFERENCIA DE HEMODERIVADOS, CAPACIDAD 150 MILILITROS 30503057.- VENCE: 19/08/2022.- ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES.- ORIGEN: INDIA.- 2 COT	\$ 2.40	\$ 2,880.00
700	C/U	BOLSA DE PLÁSTICO FLEXIBLE PARA TRANSFERENCIA DE HEMODERIVADOS, CAPACIDAD 300 MILILITROS 30503060.- VENCE: 08/12/2022.- ENTREGA 10 DIAS HÁBILES.- ORIGEN: INDIA.- 2 COT	\$ 2.50	\$ 1,750.00
6,300	C/U	NAVAJA DE COBRE PARA CORTAR Y SOLDAR EN ESTERILIDAD COMPATIBLE CON CONECTOR ESTERIL 30502399.- VENCIMIENTO: SIN VENCE.- ENTREGA: 1300 UNIDADES 05 DIAS HÁBILES Y 5,000 UNIDADES DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021.- ORIGEN: JAPÓN.- 1 COT	\$ 2.15	\$ 13,545.00
1,500		EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS CON FILTRO, CALIBRE (150-250) MICRONES, PARA MICROAGREGADOS, CON PAREDES INTERNA LISA 3050-3258.- VENCIMIENTO: 30/01/2022.- ENTREGA: 05 DIAS HÁBILES.- ORIGEN: JAPÓN.- 1 COT	\$ 1.60	\$ 2,400.00
		MARCA: TERUMO		

N°solic. 244-2021 OELI

C-179

TOTAL US \$: \$ 34,435.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACIONES: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN OFERTAS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR (with signature and stamp)

3/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Cesar Alfredo Lemuz Cruz

TELEFONO: 2132-6837

CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

Handwritten notes on the right margin

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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR

