

**HOSPITAL**  
NACIONAL DE NIÑOS  
**BENJAMIN BLOOM**



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

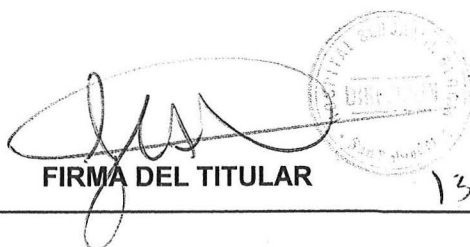
|   |                                      |              |      |
|---|--------------------------------------|--------------|------|
| Lugar y fecha:                                      | San Salvador, 12 de Octubre del 2021 | N° ORDEN:    | 1050 |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: |                                      | NIT y/o NCR: |      |
| JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL: 2241-6162     |                                      |              |      |

| CANTIDAD                       | U. M. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|--------------------------------|-------|---|------------------------|--------------------|
| 1                              | c/u.  | Cable para medición de presión no invasiva para monitor Marca: BLT Modelo: M9000 Marca: No aplica Modelo: para serie M Vencimiento: No aplica                       | \$ 25.00               | \$ 25.00           |
| 1                              | c/u.  | Cable para ECG de 5 derivaciones para monitor de signos, marca: BLT Biolight y Modelo: Q5 Marca: BLT BIOLIGHT Origen: China Vencimiento: No aplica                  | \$ 70.00               | \$ 70.00           |
| 1                              | c/u.  | Cable intermedio para sensor de oximetría de pulso, para monitor Marca: BLT Modelo: Q5 Marca: Masimo Origen: USA/México Vencimiento: No aplica                      | \$ 270.00              | \$ 270.00          |
| 1                              | c/u.  | Sensor para oximetría de pulso, tamaño pediátrico, para monitor Marca: BLT Modelo: M9000 Marca: Masimo Modelo: LNCS DC-I Origen: USA/ México Vencimiento: No aplica | \$ 320.00              | \$ 320.00          |
| AR<br>1 Cotiz.<br>No 1092/2021 |       |   |                        |                    |
| <b>TOTAL US \$:</b>            |       |   |                        | <b>\$ 685.00</b>   |

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| OBSERVACIONES:     | USO EN: ANESTESIOLOGIA     |
| LUGAR DE ENTREGA:  | ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 90 DIAS HABILES            |

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1018      CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

  
**FIRMA DEL TITULAR**

13/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dra. Susana del Carmen Abrego Hasbun

TELEFONO: 2133-3157

CORREO: susana.abrego@salud.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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR



JORMAR EL SALVADOR  
S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR