



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Rosa de Lima, 08 de Octubre del 2018

No.Orden:300/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SUMINISTROS MEDICOS E & M SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

12172001171012

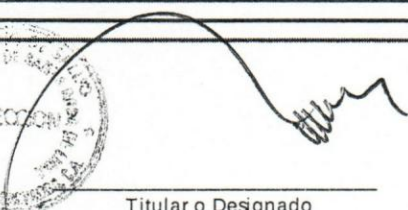
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Insumos Médicos	-	-
100	Cada Uno	Código: 10500040 Micronebulizador con mascarilla para adulto y tubo de extensión de 7 pies, Emp. Ind. Estéril. KINMED. Vto. 01/02/2023	\$1.20	\$120.00
4000	Cada Uno	Código: 10602015 Jeringa de 3ml, con adaptador luer lock, aguja 23x1-1/2", descartable. Emp. Ind. Estéril. NIPRO. Vto. 01/09/2022	\$0.05	\$200.00
5000	Cada Uno	Código: 10602060 Jeringa de 20ml, con adaptador luer lock, aguja 21x1-1/2", descartable. Emp. Ind. Estéril. NIPRO. Vto. 01/04/2022	\$0.11	\$550.00
5	Cada Uno	Código: 11100060 Malla protésica de polipropileno o fibra de poliéster, 15x15cm, Emp. Ind. Reusable. B BRAUN. Vto. 12/03/2023.	\$35.75	\$178.75
800	Cada Uno	Código: 10606040 Guantes de látex para examen, talla M, Descartable, caja dispensadora de 100 unidades. NIPRO. Vto. 01/02/2023.	\$3.25	\$2,600.00
5000	Cada Uno	Código: 10608050 Mascarilla quirúrgica rectangular, doble forro, de amarrar, con soporte nasal, descartable. NIPRO. Vto. 01/01/2023.	\$0.03	\$150.00
2500	Cada Uno	Código: 10601005 Agujas descartables 18x1-1/2, Emp. Ind. Estéril, NIPRO- Vto. 01/08/2022	\$0.02	\$50.00
5000	Cada Uno	Código: 10601020 Agujas descartables 21x1-1/2, Emp. Ind. Estéril, NIPRO- Vto. 01/12/2021	\$0.02	\$100.00
200	Cada Uno	Código: 10601170 Aguja de punsón lumbar 27G x 3-1/2, Emp. Ind. Estéril, descartable. B BRAUN. Vto. 01/07/2022	\$2.25	\$450.00
500	Cada Uno	Código: 10603035 Bolsa recolectora de orina para cama de 2000ml. NIPRO. Vto. 04/11/2021.	\$2.00	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,398.75


SON: cinco mil trescientos noventa y ocho 75/100 dolares

OBSERVACION: Especifico 54113, Fondo General, Crédito 60 días, Contratación Directa # 01/2018, Administrador de la orden: Dra. Glenda Patricia Medrano, Asesora de Suministros. Entrega: 10 días hábiles.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Tel. 2697-1132 sumemsadecv@hotmail.com (Pequeña Empresa)


 Titular o Designado


 Suministrante