HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	**GOBIERNO DE EL SALVADOR**	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 Oct. 20

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 19 DE OCTUBRE DEL 2020	**N° Orden**	**801**
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
RED-MEDYCI, S.A. DE C.V.	**TEL. 2264-5522**		

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US$)	VALOR TOTAL (US$)
4 No. S/C: 756-2020 (4 COTIZ) Marta	C/U	**OFERTAN:** MICROSCOPIO BINOCULAR CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE PRESENTAN EN OFERTA **LUGAR DE FABRICACION: JAPON** **GARANTIA:** 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION **MARCA DEL PRODUCTO: OLYMPUS** **TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA** **VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN COTIZACION.**	$ 1,872.00	$ 7,488.00
		TOTAL US$:		$ 7,488.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:	**USO AREAS DE: URIANALISIS Y COPROLOGIA, HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA**
LUGAR DE ENTREGA:	**ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS**
TIEMPO DE ENTREGA:	**45 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA**

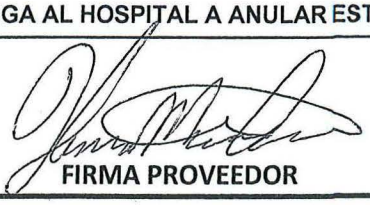
ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
61103	$ 7,488.00		
C 106			

FIRMA DEL TITULAR 22/10/2020

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:		
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	Red - Medyci S.A de C.V Tecnología Médica Avanzada 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, 19 de octubre de 2020	N° Orden	805

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
SERVICOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V.	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US$)	VALOR TOTAL (US$)
501	C/U	CODIGO 30503051 BOLSA CUADRUPLE DE PLÁSTICO FLEXIBLE ESQUINAS REDONDEADAS PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE, CON ANTICOAGULANTE CPDA-1 CON AGUJA INVIOLABLE 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 **N° DE SOLIC. 868-2020**	$ 8.00	$ 4,008.00
5000	C/U	CODIGO: 30502399 NAVAJA DE COBRE PARA CORTAR Y SOLDAR EN ESTERILIDAD COMPATIBLE CON CONECTOR ESTERIL. MARCA: TERUMO ORIGEN: JAPÓN VENCIMIENTO: 12 SIN VENCIMIENTO **N° DE SOLIC. 868-2020**	$ 2.15	$ 10,750.00
200	C/U	CODIGO: 30503276 FILTRO PARA LEUCORREDUCCIÓN DE PLAQUETAS, POOL DE 6 UNIDADES RESIDUALES DEL 1X 106 CON SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. MARCA: TERUMO ORIGEN: JAPÓN VENCIMIENTO: 30/06/2022 **N° DE SOLIC. 863-2020**	$ 23.50	$ 4,700.00
N°cot 1C/U OELI				
		TOTAL US$:		$ 19,458.00

Total en letras: Diecinueve mil cuatrocietos cincuenta y ocho dólares con 00/100 centavos de los Estados

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	$ 19,458.00		
54113	$ 14,758.00	C-071	
54113	$ 4,700.00	C-068	

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM DIRECCION San Salvador

FIRMA DEL TITULAR 19/10/2020

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.	22/10/2020 FIRMA PROVEEDOR	Servicios Quirurgicos De El Salvador S.A. de C.V. Tel: 2241-6202 Fax: 2241-6294 SELLO PROVEEDOR