



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 (UAGI)

Lugar y fecha: SAN SALVADOR, 19 DE OCTUBRE DEL 2020 N° Orden 804

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

RAYMUNDO RAMIREZ VASQUEZ

TEL. 2103-6932

0617-230159-003-5

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
OFERTAN:				
30	GAL	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ESTRUCTURAL 2000, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	\$ 17.80	\$ 534.00
8	GAL	PEGAMENTO TANGITN PARA PVC DE 1/8 DE GALON MARCA: TANGIT	\$ 19.95	\$ 159.60
20	C/U	BOTES DE PENETRANTE WD-40 DE 5.5 ONZA MARCA: WD40	\$ 4.15	\$ 83.00
1	C/U	CILINDRO DE 30LB DE R-134-A, MARCA: S/M	\$ 165.50	\$ 165.50
10	C/U	ROLLOS DE CINTA DE ALUMINIO SIN FIBRA , 48 MM. X 9 MT. MARCA: TRUPER	\$ 2.75	\$ 27.50
12	C/U	FILTROS SECADOR DE 1/4 SOLDAR PARA REFRIGERACION, MARCA: S/M	\$ 1.85	\$ 22.20
3	C/U	CILINDRO DE REFRIGERANTE R-22 DE 30 LBS. MARCA: GENETRON	\$ 128.85	\$ 386.55
3	C/U	CARETAS PARA ESMERILAR, MARCA: S/M	\$ 7.30	\$ 21.90
30	GAL	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO, EXCELLO LATEX.. MARCA: SHERWIN WILLIAMS	\$ 35.15	\$ 1,054.50

No. S/C: MEC-17
251-2020
(2 COTIZ)
Marta

TOTAL US\$:

\$ 2,454.75

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 DOLARES AMERICANOS

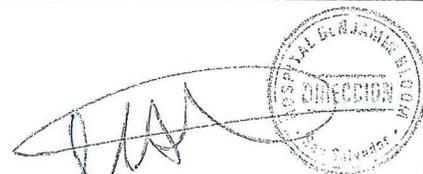
OBSERVACIONES: USO: INSUMOS PARA DIFERENTES AMBIENTES QUE LO SOLICITAN

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA (SUJETA A EXISTENCIA).

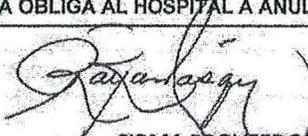
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 2,245.15		
54118	\$ 209.60		
C 083			



FIRMA DEL TITULAR 22/10/2020

21. Oct. 20

Datos del Administrador de la Orden de Compra: SR. JOSE ANTONIO SERPAS		
TELEFONO:	2225-41114 EXT. 1031	CORREO: mecanicageneral@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	



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

SERVICIOS 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 INVOLABLE 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 ESTÉRIL. 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 cuatrocientos 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	



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.

W/p
19 Oct 20

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.

JEP
22/10/2020

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR