



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, 21 de Octubre de 2020 **N° Orden 811**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT

**DIMEDIC, S.A. DE C.V. TEL: 2519-4815**

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			( US\$)	
72	c/u.	Poliester No 0 sin aguja <b>Ofrecen:</b> Polyester sin aguja 0 150 cm Marca: SMI Origen: Belgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 1.25	\$ 90.00
720	c/u.	Polipropileno cardiovascular monofilamento teñido 5-0, dos agujas redondas 1/2 circulo x 9mm , longitud 75 cms. <b>Ofrecen:</b> Polypropylene USP 5/0 doble aguja redonda 1/2 circulo 13mm longitud 75 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 2.96	\$ 2,131.20
72	c/u.	Sutura sintetica monofilamento absorbible a base de poliglecaprona 25, 4-0, una aguja redonda 1/2 circulo de 26 mm <b>Ofrecen:</b> Surgicryl Monofast USP 4/0 aguja redonda 1/2 circulo 26 mm longitud 75 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 2.15	\$ 154.80
2,160	c/u.	Sutura sintetica monofilamento absorbible a base de poliglecaprona 25, 3-0, aguja reverso cortante, filo especial para cirugia plastica 3/8 circulo x 19 mm longitud 45 cm <b>Ofrecen:</b> Surgicryl Monofast USP 3/0 aguja cortante 3/8 circulo 19 mm longitud 75 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 2.32	\$ 5,011.20
72	c/u.	Sutura sintética monofilamento absorbible a base de poliglecaprone 25 teñida 3-0, aguja redonda 1/2 circulo 25-27 mm longitud 70 cm <b>Ofrecen:</b> Surgicryl monofast USP 3/0 aguja redonda 1/2 circulo 26 mm longitud 75cm Marca: SMI Origen: Belgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 2.03	\$ 146.16
720	c/u.	Poliester trenzado 3-0 una aguja redonda 1/2 circulo de 20-26 mm longitud 75 cms. <b>Ofrecen:</b> Polyester trenzado 3-0 una aguja redonda 1/2 circulo 26 mm longitud 75 cm. Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 1.35	\$ 972.00

*Handwritten note:* 27 Oct 20

360	c/u.	Polidioxanona monofilamento violeta 6-0 , dos agujas redondas 3/8 de circulo de 9-9.5 mm longitud 75 cms. <b>Ofrecen:</b> Surgicryl Monofilament (Polidoxanone) violeta 6-0 dos agujas redondas 3/8 de circulo 13 mm longitud 75 cm Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 3.80	\$ 1,368.00
AR N° IM-39/2020 No 1 Cotiz.				
<b>TOTAL US\$:</b>				\$ 9,873.36
<b>NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 36/100 DOLARES</b>				
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION</b>		
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>		<b>ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS</b>		
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>		( ITEM 1, 5,6, Y 7 30 DIAS CALENDARIO) (ITEM 2 132 UNIDADES EN 3 DIAS HABILES Y 588 EN 30 DIAS CALENDARIO (ITEM 3 24 UNIDADES EN 3 DIAS HABILES Y 48 UNIDADES 30 DIAS CALENDARIO ) ( ITEM 4ITEM 4 48 UNIDADES EN 3 DIAS HABILES Y 2112 UNIDADES EN 30 DIAS CALENDARIO		
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1				
<b>ESPECIFICO</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>	
54113	\$ 9,873.36			  <b>FIRMA DEL TITULAR</b> 23/10/2020
C118				
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>				
Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz				
<b>TELEFONO:</b> 2132-6837		<b>CORREO:</b> <a href="mailto:bodegamed@hospitalbloom.gob.sv">bodegamed@hospitalbloom.gob.sv</a>		
<b>NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:</b>				
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				
<b>EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA</b>				
ORIGINAL: SUMINISTRANTE COPIA: ALMACEN COPIA: UNIDAD SOLICITANTE  COPIA: U.A.C.I.	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>		 <b>SELLO PROVEEDOR</b>	



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.

Wep  
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