



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



MINISTERIO
DE SALUD

ORDEN DE COMPRA No.588

FECHA: 16 DE JULIO DE 2019
SEÑORES: JAYOR EL SALVADOR, S.A DE C.V. **NIT:**
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
FORMA DE PAGO: CREDITO **TEL:** 2227-4600 **FAX:** 2227-4466
DESPACHAR A: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS **DE:** 8:00am. A 11:30pm. Y 1:30pm. A 3:00pm.
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------|
| 5,400 | AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, BOLSA O FRASCO PLÁSTICO FLEXIBLE 1000 ML 3 COTIZ. | C/U | \$1.17 | \$6,318.00 |
| 9,600 | DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5%, SOLUCIÓN INYECTABLE I.V., BOLSA O FRASCO PLÁSTICO FLEXIBLE 250 ML 3 COTIZ. | C/U | \$0.77 | \$7,392.00 |
| 3,900 | DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5%, SOLUCIÓN INYECTABLE I.V., BOLSA O FRASCO PLÁSTICO FLEXIBLE 1000 ML 4 COTIZ. | C/U | \$1.29 | \$5,031.00 |
| 2,100 | SODIO CLORURO EN AGUA DESTILADA 0.9%, SOLUCIÓN INYECTABLE I.V., BOLSA 1000 ML 3 COTIZ. | C/U | \$1.29 | \$2,709.00 |
| 12,900 | SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA EN AGUA DESTILADA CON Na, K, Ca Y LACTATO (HARTMANN O RINGER), SOLUCIÓN INYECTABLE I.V., BOLSA O FRASCO PLÁSTICO FLEXIBLE 250 ML 4 COTIZ. MARCA: DELMED ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTOS: MAYORES DE 24 MESES | C/U | \$0.75 | \$9,675.00 |
| | TOTAL | | | \$31,125.00 |
| | ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES USO EN: Hospitalización | | | |
| Solic. 39/612/2019 oeli/ | NOTA: FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. | 16/07/19 | | |

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.**

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA | FIRMA | |
|------------|--------------|----------|-------|-------------------------------|
| 54108 | \$ 31,125.00 | 16/07/19 | | ADMINISTRACIÓN |
| | | | | |