



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº EcS-693

FECHA: 18 de Noviembre del 2016

SEÑORES: **DENTECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Tel: / Fax: 2226-1280

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M Y 1:30 A 3:00 P.M.**  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Estuches de cemento de ionomero de vidrio para cementar bandas ( tipo Unitek) Marca: 3 M Unitek Origen: Estados Unidos Vencimiento: 2018 ( 2 cotiz)	c/u.	\$ 167.00	\$ 501.00
500	Brochitas para profilxis Marca: Prehma Origen: China Mango Metálico de pasador Vencimiento: NA ( 1 cotiz.)	c/u.	\$ 0.40	\$ 200.00
	Total.....			\$ 701.00

AR. 1 cotiz.  
**NIT:**  
**Vencimiento: 2018 y NA**  
 Tiempo de entrega: 3 días hábiles  
 Uso en: Odontología  
 S/C: 843

*Handwritten notes:*  
 22/11/16  
 12:01pm

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:  
**1. Sr. Proveedor adjunto a la factura debe presentar la declaración Jurada firmada por el representante legal según el formato que se adjunta a la orden de compra y favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén**

- 2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- 3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 4. 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
54113	\$ 701.00	24/11/16	<i>[Signature]</i>

24/11/2016

*[Signature]*  
 ADMINISTRACION

