



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA: 129

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2011

DEPOSITO DENTAL CAD MEYER, S.A. DE C.V.

0614-080290-101-0

SEÑORES:

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL: 2225-2969 2225-1028

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	PUNTAS DE PAPEL PARA ENCONDONCIA E.E.U.U. (4 COT.)	C/U	\$6.75	\$81.00
6	OXIDO DE ZINC-EUGENOL TEMPERA POLVO Y LIQUIDO E.E.U.U. (1 COT.)	C/U	\$25.00	\$150.00
100	BRÓCHAS PARA PROFILAXIS E.E.U.U. (3 COT.)	C/U	\$0.35	\$35.00
4	BOTES DE FORMÓCRESOL, MARCA: VIARDEN (2 COT.)	C/U	\$7.50	\$30.00
100	FRESAS DE CARBURO 557 AMERICANAS (3 COT.)	C/U	\$1.80	\$180.00
SO.	TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA USO: ODONTOLOGIA SIC 59/2011 NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO		TOTAL...	\$456.00

NOTA: Si Proveedor, al recibir este 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

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	OBSERVACIONES
24/2/11	\$456.00	54119	(Fue)



24/2/11

ADMINISTRACION