



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 21326890 FAX 21326891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº RP 217 (DP)

FECHA: 4 DE MAYO -2012

SEÑORES: EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. NIT.0614-160277-001-5 TEL.2260 97 77

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

FORMA DE PAGO: CONTADO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS.

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>PROYECTOR EPSON POWERLITE X 12 CARACTERISTICAS : Hasta 2,800 lumens (ISO 21118 Standard) (Y OTROS) SEGÚN OFERTA PRESENTADA DE FECHA 3 DE MAYO/2012 GARANTIA: 2 AÑOS EN EL PROYECTOR, Y 3 MESES EN LA LAMPARA.</p> <p>ENTREGA. INMEDIATA. S/C 530 USO. SUB-DIRECCION</p> <p>Sr. Proveedor se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO HSBC indicando el Nombre y Número de la Cuenta. SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.</p>	c/u	\$745.80	<u>\$745.80</u>

Handwritten notes:
 10/5/2012
 10.23001

Nota, Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. 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
01102	745.80	04/5/12	



Handwritten signature and date:
 4/5/12