



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



**ORDEN DE COMPRA RP 162**

24 de julio de 2014

SEÑORES: **DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.** NIT: 0614-141002-105-0  
**TELEFONO: 2536-6602 FAX 2536-6660**

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: **ALMACEN DE NSUMOS DIVERSOS**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	HP ProBook 440 G1-14"-Core i5 4200M/garantía 1 año, incluye todo lo detallado según oferta adjunta.  TIEMPO DE ENTREGA: 24 horas hábiles.  Uso: Auditoría Interna	c/u	\$1,203.69	\$2,407.38
2 Cot.	Sol. 341			
<b>vpbh</b>	Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto, asimismo, se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas será necesario nos proporcione NOTA EN LA UNIDAD FINANCIERA donde autoriza al Hospital para que les cancele via electrónica por el BANCO DAVIVIENDA, indicando el nombre y número de la cuenta.	<b>TOTAL...</b>		<b>\$2,407.38</b>

*Handwritten notes:*  
 24/07/2014  
 11:44

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**

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA	
20/8/14	\$2,407.38	61104	<i>[Signature]</i>	 20/8/2014 <i>[Signature]</i> <b>ADMINISTRACIÓN</b>