



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 25 de Mayo de 2020	N° 407
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT	
KALA MARKETING SA. DE C.V.	Tel. 2504-9871 Y 2504-9921	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
102	c/u	SEÑAL DE FLECHA FABRICADO EN PVC DE 3mm, a una cara, con cinta doble cara para instalar a pared. Medida 0,20x0,30	\$2,25	\$229,50
75	c/u	SEÑAL DE EXTINTOR fabricado en pvc de 3mm, a una cara, con cinta doble cara para instalar a pared. Medida 0,20x0,30	\$2,25	\$168,75

N°cot 04
N° solíc.045
ARACELY

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON VENTICINCO CENTAVOS 25/100 \$ 398,25

OBSERVACIONES:	COMITÉ DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	4 DÍAS HABLES LUEGO DE APROBADA PRUEBA IMPRESA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54115	\$ 398,75	29/05/2020	<i>[Signature]</i>

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR 29/5/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz
 TELEFONO: 2132-6801 CORREO: bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv

- NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:
- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
 - Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
 - Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
 COPIA: ALMACEN
 COPIA: UNIDAD SOLICITANTE
 COPIA: U.A.C.I.

[Signature]
FIRMA PROVEEDOR

KALA
SOLICITANTE
S.A. DE C.V.