
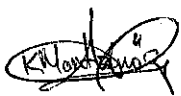






MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: BUSINESS CENTER S.A de C.V.		ORDEN DE COMPRA: 053/2012			
PRESENTE.		FECHA: 12/06/2012			
		SOLIC. DE COTIZACION N° 024/2012			
		SOLICITUD DE COMPRA N° 038/2012			
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL, UBICADA EN 2° AV. SUR Y 6TA. CALLE ORIENTE, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.					
DEPENDENCIA : CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO: CREDITO		
REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	PAPEL KRAFT 30"X40" 98GRS S/M	17,000	C/U	\$0.0900	\$1,530.00
19	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	150	C/U	\$0.0750	\$11.25
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES JEISSON BLADIMIR GUZMAN FLORES , AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUIEN SERA LA CONTRAPARTE CON LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN DURANTE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICION ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE				
FECHA DE ENTREGA: 26 DE JUNIO 2012					
TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 DOLARES				TOTAL	\$1,541.25
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-16-21-1-54105					
DESTINO: UNIDADES DE SALUD DE LA REGION PARACENTRAL DE SALUD					

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA
 CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA

	Contratante	Contratista
original: Suministrante copia: Almacen/sitio de Recepcion copia: UFI copia: Depto de Abastecimeinto		 KRISTIA R. MONTANO  
	Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa

