



**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

SEÑORES: **FERRETERIA Y PINTURAS TECNICOLOR**  
**JULIO NEFTALI CAÑAS**

ORDEN DE COMPRA: 036/2013

PRESENTE.

FECHA: 02/04/2013

SOLIC. DE COTIZACION N° 010/2013

SOLICITUD DE COMPRA N° 026/2013

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
1	CABLE TNM N°12/3	500	METRO	\$ 1.65	\$ 825.00
2	CABLE TNM 10-3 CONDUSAL	800	METRO	\$ 2.64	\$ 2,112.00
3	ALAMBRE TNM N° 14/2 PHELPS DODGE	200	METRO	\$ 0.72	\$ 144.00
4	ALAMBRE TNM N° 12/2	300	METRO	\$ 1.10	\$ 330.00
6	CABLE ELECTRONICO TSJ (VULCAN ) 12/3	100	METRO	\$ 1.82	\$ 182.00
18	CAJA CUADRADA 4x4 DOBLE FONDO, METALICA CON TAPADERA, PESADA	50	C/U	\$ 1.86	\$ 93.00
19	TAPADERA CON SALIDA PARA CONECTOR DE 1/2", PARA CAJA OCTAGONAL	150	C/U	\$ 0.20	\$ 30.00
20	TAPADERA CIEGA PARA CAJA RECTANGULAR	100	C/U	\$ 0.15	\$ 15.00

332

27	TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE POLARIZADO CON PLACA, MARCA EAGLE	300	C/U	\$ 0.80	\$ 240.00
36	CONECTOR RECTO DE 1/2", METALICO	1,005	C/U	\$ 0.24	\$ 241.20
40	GRAPA PLASTICA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE TNM 14/3	1,000	C/U	\$ 0.02	\$ 20.00
41	GRAPA PLASTICA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE TNM 12/3	1,400	C/U	\$ 0.02	\$ 28.00
42	GRAPAS PLASTICAS CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE TNM 10/3	1,000	C/U	\$ 0.02	\$ 20.00
43	GRAPA PLASTICA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE TNM 12/2	500	C/U	\$ 0.02	\$ 10.00
45	GRAPA PLASTICA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE TNM 2/10	1,000	C/U	\$ 0.02	\$ 20.00
48	GRAPA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE TELEFONICO N°22, UN PAR	1,000	C/U	\$ 0.02	\$ 20.00
<p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SEÑOR: MANUEL DE JESUS HERANDEZ HERNANDEZ , 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</p>					

FECHA DE ENTREGA: 26 DE ABRIL DE 2013

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 20/100 DOLARES

TOTAL

**\$4,330.20**




CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3-02-04-21-1-VRS

333

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

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

