



170

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

SEÑORES: DPG, S.A DE C.V.

ORDEN DE COMPRA: 217/2012

PRESENTE.

FECHA: 05/11/2012

SOLIC. DE COTIZACION N° 043/2012

SOLICITUD DE COMPRA N° 046/2012

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 : MANTENIMIENTO REGIONAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 XL/PG-512 (SE OFERTA PG-210XL)	18	C/U	\$21.410	\$385.38
33	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211XL/CL-513 (SE OFERTA CL-211 XL)	18	C/U	\$26.160	\$470.88
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES : JULIO CESAR CRUZ HERNANDEZ, TÉCNICO INFORMATICO REGIONAL, 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: 16 DE NOVIEMBRE DE 2012

TOTAL EN LETRAS: OCHO-CIENTOS CINCUENTA Y SEIS 26/100 DOLARES

TOTAL

\$856.26

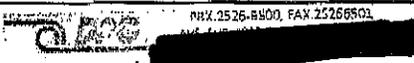
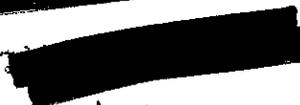
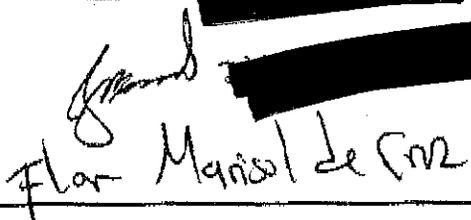
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-09-21-1-54115

DESTINO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

419

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

