



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **BTL COMUNICACIONES S.A DE C.V.**

ORDEN DE COMPRA: 263/2012

PRESENTE.

FECHA: 26/11/2012

SOLIC. DE COTIZACION N° 055/2012

SOLICITUD DE COMPRA N° 072/2012

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 : UNIDAD DE INFORMATICA

FORMA DE PAGO: CREDITO

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	ADAPTADOR DVI-VGA	2	C/U	\$6.650	\$13.30
6	CABLE DE CONSOLA DB9	2	C/U	\$15.170	\$30.34
11	MEMORIA DDR3 DE 2GB BUS 1600 MHZ, PC3-12800, MARCA KINGSTON PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HYPER X GENESIS (CON DISIPADOR)	10	C/U	\$37.220	\$372.20
15	MULTIADAPTADOR PARA DISCO DURO 3.5 Y 2.5 NTERFASE SATA, IDE A USB	3	C/U	\$23.930	\$71.79
17	PULSERA (MUÑEQUERA) ANTI-ESTATICA	3	C/U	\$21.270	\$63.81
19	CINCHA PARA DISCO DURO IDE ATA/133	10	C/U	\$2.660	\$26.60
21	BATERIA DE LITIO DE 3V MODELO CR2032 PARA MOTHERBOARD	20	C/U	\$1.330	\$26.60
24	CABLE UTP CATEGORIA 6	4	C/U	\$153.130	\$612.52
25	CAJAS DE MONTAJE 4X2 SUPERFICIALES	50	C/U	\$1.990	\$99.50

28	UNION PARA TECNODUCTO 1/2	15	C/U	\$0.930	\$13.95
29	ADAPTADOR MACHO PARA TECNODUCTO 1/2	20	C/U	\$0.530	\$10.60
30	GRAPA CONDUIT EMT 1/2	30	C/U	\$0.130	\$3.90
31	ALAMBRE GALVANIZADO n°16,LIBRA	3	C/U	\$1.260	\$3.78
32	CANALETA PLASTICA 32X12.5.5 MM	10	C/U	\$2.460	\$24.60
33	LAMPARA MECANICO CON EXTENSION 25	1	C/U	\$14.160	\$14.16
34	PELADORA DE CABLE PARA (UTP/STP) CAT 5e-6 LINET LAN	2	C/U	\$18.610	\$37.22
35	PONCHADORA DE IMPACTO COMPATIBLE CON HOJILLAS ESTANDAR TIPO 110/88 Y 66 INTERCAMBIABLES	2	C/U	\$33.240	\$66.48
37	SET DE DESTORNILLADORES CON PUNTAS PRECISION STANLEY 66-348	2	C/U	\$13.290	\$26.58
38	TESTER PROFECIONAL PARA REDES CON DISPLAY NEWLINK MODELO 5594883	2	C/U	\$119.650	\$239.30
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES : JULIO CESAR CRUZ HERNANDEZ, TECNICO 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: 4 DE DICIEMBRE 2012

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 23/100 DOLARES

TOTAL


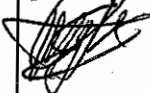


\$1,757.23

27

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-16-21-1-VARIOS

DESTINO: ESTABLECIMIENTOS 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		Mauricio Argonza 
copia: UFI		 
copia: Depto de Abastecimiento		
	Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa



201