



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: LIBRERIA Y SUMINISTROS MELODY JAQUELINE ENEYDA ORDOÑEZ DE ERAZO	ORDEN DE COMPRA:174/2013
	FECHA: 02/12/2013
	SOLIC. DE COTIZACION N° 075/2013
	SOLICITUD DE COMPRA N° 107/2013

PRESENTE.

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	PAPEL PARA FAX DE 30 METROS, ROLLO MARCA SRY	1,003		\$ 1.85	\$ 1,855.55
2	BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL, UNIDADES MARCA BIC	2,000		\$ 0.13	\$ 260.00
3	BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR NEGRO UNIDADES MARCA BIC	2,000		\$ 0.13	\$ 260.00
4	BOLIGRAFO DESCARABLE COLOR ROJO MARCA ROJO UNIDADES MARCA BIC	800		\$ 0.13	\$ 104.00
5	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4" APROXIMADAMENTE 36YDS, ROLLO MARCA 3M #600	732		\$ 1.40	\$ 1,024.80
7	ENGRAPADORA METALICA N°10 STANDARD UNIDADES MARCA SWWINLINE TIRA COMPLETA	610		\$ 7.00	\$ 4,270.00
9	LAPIZ CORRIENTE CON BORRADOR MINA NEGRA N°2 UNIDADES MARCA STEADLER	1,900		\$ 0.14	\$ 266.00
14	PLUMONES N° 440XF 1.2 MM COLOR BLANCO CAJA MARCA ARTLINE	4		\$ 25.00	\$ 100.00

15	PLUMON N°440XF 1.2MM COLOR NEGRO CAJA MARCA ARTLINE	4	CAJA	\$ 25.00	\$ 100.00
18	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR UNIDADES MARCA CONQUISTADOR	469	CAJA	\$ 2.85	\$ 1,336.65
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES BENJAMIN GONZALEZ 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: 5 DE DICIEMBRE DE 2013

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100

TOTAL \$ 9,577.00




CIFRADO
PRESUPUESTARIO:

2013-3200-3-02-09-21-1-54114

2013-3200-3-02-14-21-1-VRS

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 GÉNERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA

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