



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **LIBRERIA CERVANTES, S.A DE C.V.**

ORDEN DE COMPRA: 044/2012

PRESENTE.

FECHA: 11/06/2012

SOLIC. DE COTIZACION N° 016/2012

SOLICITUD DE COMPRA N° 020/2012

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
1	CARTULINA CORRIENTE, BASE 200 GR 25 1/2" X 30 1/2" COLOR BLANCO, PLIEGO S/M-NACIONAL	5,000	C/U	\$0.16	\$800.00
2	CARTULINA CORRIENTE BASE 200GR 25 1/2" X 30" COLOR ROSADO, PLIEGO S/M NACIONAL	800	C/U	\$0.16	\$128.00
3	CARTULINA CORRIENTE, BASE 200 GR 25 1/2" X 30 1/2" COLOR CELESTE PLIEGOS S/M-NACIONAL	800	C/U	\$0.16	\$128.00
4	CARTULINA CORRIENTE, BASE 200 GR 25 1/2" X 30 1/2" COLOR VERDE PLIEGO S/M- NACIONAL	800	C/U	\$0.16	\$128.00
7	PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES 9510 BOND B-15 CARTA 9 1/2 X 11 ,CAJA DE 600 A 1000 JUEGOS) PC FORM-NACIONAL	15	C/U	\$25.43	\$381.45
12	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) CONQUISTADOR-NACIONAL	2,500	C/U	\$0.37	\$925.00
14	SOBRE DE PAPEL MANILA MEDIDA 7"X10" SIN CLIP UNIDADES FORTEC-NACIONAL	3,000	C/U	\$0.04	\$120.00
15	SOBRE DE PAPEL MANILA MEDIDA 10"X13 SIN CLIP UNIDADES FORTEC-NACIONAL	3,000	C/U	\$0.06	\$180.00
16	SOBRE CORRIENTE TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 500 UNIDADES) S/M NACIONAL	20	C/U	\$12.00	\$240.00
17	SOBRE DE PAPEL MANILA MEDIDA 12"X15" SIN CLIP UNIDADES FORTEC-NACIONAL	3,000	C/U	\$0.08	\$240.00

18	SOBRE DE MANILA MEDIDA 9"X12" SIN CLIP UNIDADES FORTEC-NACIONAL	3,000	C/U	\$0.05	\$150.00
22	PAPEL CRESPON VARIOS COLORES	227	C/U	\$0.15	\$34.05
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES LA 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				




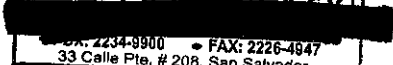

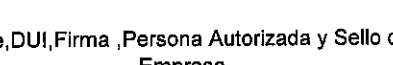
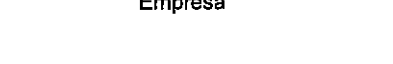





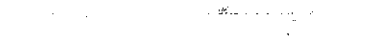

FECHA DE ENTREGA: 22 DE JUNIO 2012

TOTAL EN LETRAS: TRESMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES TOTAL **\$3,454.50**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-09-21-1-54105

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		<i>Carlos Mauricio Aparicio</i> 
copia: UFI		
copia: Depto de Abastecimiento		          
	 Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa

