



Ministerio de Salud



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **LIBRERÍA Y SUMINISTROS MELODY**
JACQUELINE ENEYDA ORDOÑEZ DE ERAZO

NIT : 0814-030762-117-4

PRESENTE.

ORDEN DE COMPRA: 168/2013

FECHA: 20/11/2013

SOLIC. DE COTIZACION N° 061/2013

SOLICITUD DE COMPRA N° 06/2013

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.

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA REGIONAL AL VIH Y LAS ITS EN PPL/HEALTH FOCUS/GIZ

FORMA DE PAGO: CREDITO

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIBRETA P/TOMA DE DICTADO (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS M / BEXELEN	99	C/U	\$0.60	\$59.40
2	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL, UNIDAD PERMANENTE ARTLINE 90	4	C/U	\$0.66	\$2.64
3	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO, UNIDAD PERMANENTE ARTLINE 90	4	C/U	\$0.66	\$2.64
4	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR ROJO, UNIDAD PERMANENTE ARTLINE 90	4	C/U	\$0.66	\$2.64
5	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR VERDE, UNIDAD PERMANENTE ARTLINE 90	4	C/U	\$0.66	\$2.64
6	PLUMON PARA PIZARRA DE FORMICA , COLOR AZUL , UNIDAD ARTLINE	4	C/U	\$0.75	\$3.00
7	PLUMON PARA PIZARRA DE FORMICA , COLOR NEGRO , UNIDAD ARTLINE	4	C/U	\$0.75	\$3.00
8	PLUMON PARA PIZARRA DE FORMICA , COLOR ROJO , UNIDAD ARTLINE	4	C/U	\$0.75	\$3.00
9	PLUMON PARA PIZARRA DE FORMICA , COLOR VERDE , UNIDAD ARTLINE	4	C/U	\$0.75	\$3.00
10	CAJA DE BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL MARCA BIC	10	C/U	\$1.27	\$12.70
11	CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA HERMETICA Y HALADERA LATERALES TRANSPARENTE O DE COLOR CON RODOS , GRANDE	2	C/U	\$22.43	\$44.86

12	PLIEGOS DE PAPEL BOND 30" X 40 BASE 20 , COLOR BLANCO PLIEGOS	150	C/U	\$0.09	\$13.50
13	RESMA PAPEL BOND B-20, BLANCO , TAMAÑO CARTA MARCA DISPACOPIA	4	RESMA	\$3.45	\$13.80
14	CAJA DE LAPIZ CORRIENTE CON BORRADOR MINA NEGRA N° 2, UNIDAD MARCA PARROT	10	CAJA	\$0.89	\$8.90
15	TIRRO DE 3/4 " DE ANCHO X 55 YDS APROXIMADAMENTE, ROLLO	8	C/U	\$0.66	\$5.28
16	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA CAJA DE 100	6	C/U	\$4.00	\$24.00
17	CARTULINA KIMBERLY , TAMANO CARTA , VARIOS COLORES	100	C/U	\$0.13	\$13.00
18	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO, UNIDAD	4	C/U	\$0.97	\$3.88
19	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 DE COLOR TAMAÑO CARTA	1	RESMA	\$11.50	\$11.50
20	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO ROLLO	4	C/U	\$0.50	\$2.00
21	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 ONZ. MARCA NOKI	3	C/U	\$1.24	\$3.72
22	FARDO DE PAPEL HIGIENICO NORMAL , 1,000 HOJAS , ROLLO MARCA ENCANTO (FARDO DE 48 UNIDADES)	1	C/U	\$33.72	\$33.72
23	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON (CL-41) COLOR PARA MODELO PIXMA IP 1200/1200/1800/ MP 140C MP 170/450	1	C/U	\$24.35	\$24.35
24	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON (PG-40) COLOR NEGRO PARA MODELO PIXMA IP 1200, 1700/1600/2200/1800,/2500 MP170/450	1	C/U	\$19.91	\$19.91
25	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA	100	C/U	\$0.06	\$6.00

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES: LIC. LORENA EUGENIA MORALES , QUIEN SERA LA CONTRAPARTE CON LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN DURANTE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICION ESCRITA EMIT

FECHA DE ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

TOTAL EN LETRAS

TOTAL

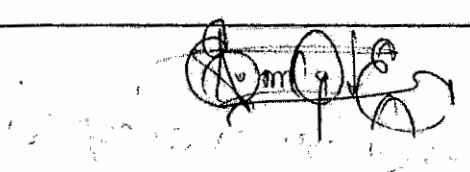


\$323.08

TRECIENTOS VEINTI TRES 08/100

CIFRADO PRESUPUESTARIO:

DESTINO: ESTABLECIMIENTOS 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		
copía:	Almacen/síto de Recepcion		
copía:	UFI		
copía:	Depto de Abastecimeinto		
		Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa

