



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **DPG, S.A DE C.V.**

33 AV SUR # 922, ENTRE CALLE ANTIGUA FERROCARRIL Y BLVD.VENEZUELA COL
 CUCUMACAYAN, SAN SALVADOR TEL. 2526-6500

NIT: XXXXXXXXXX

ORDEN DE COMPRA: 046/2014

FECHA: 09/04/2014

SOLIC. DE COTIZACION N° 008/2014

SOLICITUD DE COMPRA N° 033/2014

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.

FONDO GENERAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

DEPENDENCIA : CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE) ROLLOS ABRO	1200	C/U	\$0.37	\$444.00
10	FASTENER DE 8 CM CAJA SRY	1799	C/U	\$0.95	\$1,709.05
15	PLUMON PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL ARTLINE	600	C/U	\$0.82	\$492.00
16	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR NEGRO UNIDADES MARCA ARTLINE	600	C/U	\$0.82	\$492.00
17	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO UNIDADES ARTLINE	1000	C/U	\$0.82	\$820.00
18	PLUMON GRUESO, COLOR AZUL UNIDADES ARTLINE	1200	C/U	\$0.58	\$696.00
19	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO, UNIDADES ARTLINE	1200	C/U	\$0.58	\$696.00
26	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO FRASCO ROLON 2 ONZAS ARTLINE	600	C/U	\$0.97	\$582.00

232

28	ALMOHADILLA PARA SELLO N°2 COLOR AZUL, UNIDADES ARTLINE	300	C/U	\$4.61	\$1,383.00
<p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES : BENJAMIN GONZALEZ , 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 PARA LA RECEPCION DEL SUMINISTRO SE LE SOLICITA COORDINAR CON EL SEÑOR: CRISTO JESUS IRAHETA ,GUARDALMACEN DE SUMINISTROS AL TEL. 2393-3910</p> <p>FECHA DE ENTREGA: 26 DE MAYO DE 2014</p>					


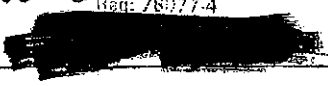

TOTAL..... \$ 7,314.05

TOTAL EN LETRAS: SIEMIL TRESCIENTOS CATORCE 05/100 DOLARES

DESTINO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PARACENTRAL

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3-02-04-21-1-VRS

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



732