

CONTRATO DE PRESTAMO No. 2347/OC-ES
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES
BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

Orden No. 02/2012
Proceso de Compra No. GO-PRIDES-MINSAL/05

Telefono: [REDACTED]
PRESENTE.

Fecha: 18 de diciembre de 2012

Solicito a ustedes se sirvan entregar en las instalaciones del Ministerio de Salud, a más tardar en 15 días calendario, el material de oficina, de acuerdo a lo que se detalla en la presente orden de compra.

Dependencias solicitantes:

Unidad PRIDES/UAO

Forma de pago:

Crédito: 30 días

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO Unitario	PRECIO TOTAL
LOTE 1					
2	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA	1000	C/U	\$ 1.23	\$ 1,230.00
13	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" APROXIMADAMENTE 36 Yd, ROLLO	50	C/U	\$ 0.10	\$ 5.00
14	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE) ROLLO	30	C/U	\$ 0.28	\$ 8.40
15	CLIPS TIPO JUMBO (CAJA)	10	CAJA	\$ 0.43	\$ 4.30
16	CLIPS NUMERO 1 (CAJA)	100	CAJA	\$ 0.18	\$ 18.00
19	CORRECTOR LIQUIDO PARA PAPEL COLOR BLANCO SOLVENTE CON AGUA (FRASCO DE 20 ML)	25	C/U	\$ 0.29	\$ 7.25
23	FASTENERS DE 8 CMS. (CAJA)	50	CAJA	\$ 0.72	\$ 36.00
24	FOLDER DE COLORES DE MANILA TAMAÑO CARTA	500	C/U	\$ 0.09	\$ 45.00
27	GRAPAS DE MEDIDA STANDARD CAJA	50	CAJA	\$ 0.53	\$ 26.50
28	LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA No. 2	300	C/U	\$ 0.05	\$ 15.00
33	POST - IT RAYADO VARIOS COLORES MEDIDA 4" X 6" (PAQUETE DE 5 BLOCK)	10	C/U	\$ 4.20	\$ 42.00
35	PAPEL BOND B-20 BLANCO TAMAÑO CARTA	100	RES	\$ 3.50	\$ 350.00
36	PAPEL BOND B-20 COLOR TAMAÑO CARTA	10	RES	\$ 9.00	\$ 90.00
45	PLUMON PERMANENTE PARA ACETATOS DE COLOR	5	C/U	\$ 0.60	\$ 3.00
47	TIRRO DE 1" DE ANCHO x 30 YARDAS APROXIMADAS, ROLLO	30	C/U	\$ 0.51	\$ 15.30
48	DESENGRAPADOR (SACAGRAPAS)	15	C/U	\$ 0.21	\$ 3.15
50	TIJERA MEDIANA DE (7 - 8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL	10	C/U	\$ 0.35	\$ 3.50
	TOTAL LOTE 1				\$ 1,902.40
LOTE 2					
1	FOLDER DE COLORES DE MANILA TAMAÑO CARTA	100	C/U	\$ 0.09	\$ 9.00
2	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	300	C/U	\$ 0.04	\$ 12.00
3	PAPEL BOND B-20 BLANCO TAMAÑO CARTA	100	RES	\$ 3.50	\$ 350.00
15	LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA N°2	100	C/U	\$ 0.05	\$ 5.00
16	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO	12	C/U	\$ 0.19	\$ 2.28
20	FASTENER DE 8 CM. CAJA	10	C/U	\$ 0.70	\$ 7.00
22	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2", APROXIMADAMENTE 36 YDA. ROLLO	25	C/U	\$ 0.10	\$ 2.50
23	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE) ROLLO	10	C/U	\$ 0.28	\$ 2.80
24	CLIPS N°1, CAJA	15	C/U	\$ 0.18	\$ 2.70
26	CLIPS TIPO JUMBO, CAJA	15	C/U	\$ 0.43	\$ 6.45
33	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO	100	C/U	\$ 1.43	\$ 143.00
34	POST-IT MEDIDA 1.2"X2", VARIOS COLORES (PAQUETE DE 12 BLOCK)	25	C/U	\$ 1.32	\$ 33.00
35	POST-IT MEDIDA 3" X 3" (71/2cm X 71/2cm), VARIOS COLORES (PAQUETE DE 6 BLOCK)	25	C/U	\$ 1.44	\$ 36.00
	TOTAL LOTE 2				\$ 611.73
	MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA				\$ 2,514.13
	El MINSAL hará efectivo el pago, de acuerdo a los precios pactados en la presente Orden de Compra.				

<p>Nota: Para el pago de los suministros, la empresa contratada presentará a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre de "PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD, PRESTAMO BID 2347/OC-ES", adjuntando orden de compra original debidamente firmado.</p> <p>En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del servicio prestado, deberá hacer referencia al número y concepto de la orden de compra suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, detalle del pago menos las retenciones correspondientes según la ley y líquido a pagar.</p> <p>El pago se hará mediante cheque, en la Unidad Financiera Institucional, ubicada en Calle Arce No. 827, S.S.</p>				
<p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES PARA LA UCP LIC. ROBERTO ALEXANDER ARTEAGA Y PARA LA UACI LA SRA. ZOILA ESPERANZA CHAVARRÍA DE MATUTE QUIENES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁ PARA EL LOTE 1: EN LAS OFICINAS DE LA UACI Y PARA EL LOTE 2: EN LAS OFICINAS DE LA UCP AMBAS DEL MINISTERIO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE ARCE No. 827, S.S.</p>				
<p>TOTAL</p>				<p>\$ 2,514.13</p>
<p>Total en letras</p>				
<p>SON: DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 13/100 DÓLARES</p>				
<p>Cifrado presupuestario o línea presupuestaria : 2012-3200-3-05-01-22-3-VRS</p>				
<p>Destino: Personal Administrativo MINSAL</p>				
<p>Nota: En caso de no realizar esta negociación, se le solicita devolver esta orden a nuestras oficinas con las indicaciones pertinentes. Favor leer las condiciones generales de la compra en hoja anexa</p>				

Elaborado por:

Autoriza por contratante MINSAL

Por Contratista Suministrante

Sonia Raquel Fuentes
Colaborador Técnico I

María Isabel Rodríguez
Ministra de Salud

Nombre: Krisa Montano
DUI
Su

