



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 01

Zumba, 06 de Febrero de 2017

Señor:
SISPROCMPU

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Oficina correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	TONER CE505A HP 05 A BLACK LASERT JET	UNIDAD	114.03	1140.30

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA
Ruc: 1960144460001
Director: Dr. Marco Robles Orellana
Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana
Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 02

Zumba, 08 de Febrero de 2017

Señor:

BAQUE&ASOCIADOS

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Insumos para procedimientos Médicos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400	Jeringuillas de 1ml	UNIDAD	0.10	40.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 03

Zumba, 08 de Febrero de 2017

Señor:

TECNOAUSTRALL

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Insumos para procedimientos Médicos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ESPARADRAPO HOSPITALARIO DURAPORE	UNIDAD	6.7110	13.42

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA N° 04

Zumba, 08 de Febrero de 2017

Señor:

MEDICVENTAS

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Insumos para procedimientos Médicos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	VENDA ELASTICA DE 6"X 5 YARDAS	UNIDAD	1.49	44.70
20	VENDA ELASTICA DE 4"X 5 YARDAS	UNIDAD	1.01	20.20
10	ESPARADRAPO MICROPOROSO COLOR PIEL	UNIDAD	1.07	10.70
28	BOLSA PARA AGUA CALIENTE	UNIDAD	5.80	162.40
500	JERINGUILLA DE 10 ML	UNIDAD	0.10	50.00
500	JERINGUILLA DE 5 ML	UNIDAD	0.07	35.00
500	JERINGUILLA DE 3 ML	UNIDAD	0.06	30.00
4	GUANTES TALLA GRANDE NO ESTERILES	UNIDAD	6.70	26.80
15	GUANTES TALLA GRANDE NO ESTERILES	UNIDAD	6.70	100.50
25	PAPEL KRAFF	UNIDAD	0.19	4.75
	TOTAL			485.05

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 05

Zumba, 10 de Febrero de 2017

Señor:
MEDICVENTAS

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Laboratorio y Uso Médico correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	TIRILLAS REACTIVA PARA ANÁLISIS DE ORINA	FRASCOS DE 50 UNIDADES.	37.28	298.24
5	TIRILLAS DE GLICEMIA. ACCU-CHEK PERFOMAN.	CAJA DE 50/100 UNIDADES	36.84	184.20
7	TUBO VIDRIO AL VACÍO CON EDTA, DE 13 X 75 MM, CON VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE 5 ML, TAPA LILA.	CAJITA DE 100 UNIDADES	12.95	90.65
5	LÁMINA CUBRE-OBJETO BORDES BISELADOS	UNIDADES	0.63	3.15
1	RINSE 20 L PARA EQUIPO HEMATOLÓGICO MARCA MINDRAY BC-2800	UNIDADES	131.67	131.67
2	TUBO PARA TOMA PEDIÁTRICA, VOLUMEN DE 1 ML, TAPA LILA.	CARTONES DE 20 L	20.70	41.40
3	DILUENT 20 L PARA EQUIPO HEMATOLÓGICO MARCA MINDRAY BC-2800	CARTONES DE 20 L	131.67	395.01
3	E-Z CLEANSER PARA EQUIPO HEMATOLÓGICO MARCA MINDRAY BC-2800	UNIDAD	43.90	131.70
2	LISANTE 500ML PARA EQUIPO HEMATOLÓGICO MARCA MINDRAY BC-2800	UNIDAD	119.12	238.24
500	FRASCO BOCA ANCHA, TAPA ROSCA HERMÉTICO, 120ML. DESCARTABLE	UNIDAD	0.13	65.00
5	PALILLOS DOBLE PUNTA DE MEDERA X 200 UNID	UNIDAD	0.32	1.60
4	BLOOD DE LANCETAS CALIBRE FINO PUNTA TRIBISELADA 100 UNIDADES	CAJA	4.00	16.00



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

7	CURITAS PARA ADULTO REDONDAS	CAJA	1.79	12.53
3	CURITAS PARA NIÑOS REDONDAS	CAJAS	2.14	6.42
	TOTAL			1615.81

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA

ORDEN DE COMPRA Nº 06

Zumba, 10 de Febrero de 2017

Señor:

FRISONEX

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Laboratorio y Uso Médico correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	FR LATEX	KIT X 100 TESTS	16.00	48.00
3	PCR	KIT X 100 TESTS	16.00	48.00
7	ASTO	KIT X 100 TESTS	18.00	126.00
2	GONADOTROPINA CORIONICA EN ORINA O SANGRE	CAJA DE 25 UNIDADES	16.00	32.00
2	ÁCIDO ÚRICO	KIT DE 4 X 100 ML	42.00	84.00
4	COLESTEROL TOTAL	KIT DE 4 X 100 ML	48.00	192.00
3	CREATININA	KIT 2 X 100 ML	24.00	72.00
3	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA	KIT 2 X 100 ML	24.00	72.00
3	GLUCOSA	KIT DE 4 X 100 ML	26.00	78.00
6	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA, (AST)	KIT 10 X 10ML	23.00	138.00
6	TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA, (ALT)	KIT 10 X 10ML	23.00	138.00
4	TRIGLICÉRIDOS	KIT DE 4 X 100 ML	84.00	336.00
4	UREA	KIT 2 X 100 ML	22.00	88.00



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

5	VDRL	KIT DE 100 TEST	23.00	115.00
	TOTAL			1567.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA N° 07

Zumba, 10 de Febrero de 2017

Señor:
TECNOAUSTRAL

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Laboratorio y Uso Médico correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
500	CAJAS PARA MUETRA DE HECES PLASTICA DESCARTABLE.	KIT X 100 TESTS	0.04	21.93
6	CEPILLOS PARA TUBOS MEDIANOS	KIT X 100 TESTS	0.08	5.26
	TOTAL			27.19

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA
Ruc: 1960144460001
Director: Dr. Marco Robles Orellana
Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana
Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 08

Zumba, 24 de Febrero de 2017

Señor:

AUTO SERVICIO JARAMILLO

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Combustibles y Lubricantes y Accesorios para Vehículos Terrestres correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	ACEITES Y LUBRICANTES	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Aceite de Motor	Unidad	40.00	40.00
1	Aceite de Caja	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite Corona Delantera	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite Corona Posterior	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite Transferencia	Unidad	20.00	20.00
	TOTAL			120.00

CANTIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Filtro de Motor	Unidad	8.00	8.00
2	Filtro de Combustible	Unidad	8.00	16.00
1	Filtro de Aire	Unidad	15.00	15.00
4	Cauchos Amortiguador	Unidad	3.00	12.00
	TOTAL			51.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 09

Zumba, 07 de Marzo de 2017

Señor:

REPRESENTACIONES LEON

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Aseo y Limpieza correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
60	P. H JUMBO	UNIDADES	2.7200	163.20
100	FUNDA ROJA 23"X28"	PAQ. X10	1.7250	172.50
90	TOALLA KLEENEX	PAQ X 150	3.5960	323.64
20	TIPS AMBIENTAL DE 90 GRS	UNIDADES	1.0090	20.18
100	PATO TANQUE	FUNDA X 1	1.9740	197.40
1	CARRO RECOLECTOR UTILITARIO	UNIDAD	135.4030	135.40
	TOTAL			1012.32

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 11

Zumba, 05 de Abril de 2017

Señor:

LETERAGO DEL ECUADOR

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Medicamentos y Productos Farmacéuticos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION	V.U	V. T
244	ACICLOVIR SOLIDO ORAL	SOLIDO ORAL	800MG	0.495	120.78
96	IBUPROFENO	LIQUIDO ORAL	200 MG/5ML	1.81	173.76
7490	IBUPROFENO	SOLIDO ORAL	400MG	0.35	2621.50
70	LACTULOSA	LIQUIDO ORAL	65%	5.40	378.00
33	LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	LIQUIDO OFTALMICO		0.95	31.35
230	NISTATINA	LIQUIDO ORAL	100 000UI/ML	1.4760	339.48
	TOTAL				3664.87

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

**Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 13

Zumba, 05 de Abril de 2017

Señor:

MEDISUMI

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Medicamentos y Productos Farmacéuticos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION	V.U	V. T
200	BUTILESCOPOLAMINA (N-BULTRIBUMURO DE HIOSCINA)	LIQUIDO PARENTAL	20MG	0.39	78.00
	TOTAL				78.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Dian Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 14

Zumba, 17 de Abril de 2017

Señor:

ITALCHEM ECUADOR S.A

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Medicamentos y Productos Farmacéuticos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION	V.U	V. T
853	MAGALDRATO + SIMETICONA	LIQUIDO ORAL	500MG	1.0241	873.56
928	NITRIFURANTOINA	SOLIDO ORAL	100MG	0.1200	111.36
	TOTAL				984.92

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE SALUD A ZUMBA

ORDEN DE COMPRA Nº 15

Zumba, 18 de Abril de 2017

Señor:

DENTAL MARKET

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Dispositivos Médicos para Odontología correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

DETALLE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
LUBRICANTES SPRAY MAQUIRA	UNIDAD	7	8.00	56.00
CONOS DE GUTAPERCHA SERIE 15-40 Y SERIE 45-80	CAJA 1x6 TUBO (Unidades)	12	5.50	66.00
ENJUEGUE BUCAL PARA ENFERMEDADES DE LAS ENCIAS	FRASCO	40	5.00	200.00
FRESA DE DIAMANTE REDONDA MADIANA	UNIDAD	15	1.00	15.00
IONOMERO DE VIDRIO DE RESTAURACION DE AUTOCURADO	ESTUCHE: POLVO Y LIQUIDO	7	30.00	210.00
IONOMERO DE VIDRIO DE RESTAURACION DE FOTOCURADO	ESTUCHE: POLVO Y LIQUIDO	5	30.00	150.00
PASTA DENTAL PARA ENCIAS SENSIBLES	UNIDAD	100	5.18	518.00
PASTA DENTAL PARA NIÑOS	UNIDAD	250	1.75	437.50
ADHESIVO PARA PROTESIS DENTALES	CREMA	10	6.00	60.00
CEMENTO OBTURADOR DE CONDUCTOS RADICULARES	BASE Y CATALIZADOR	3	35.00	105.00
CEPILLO DENTAL PEDIATRICO DE DEDO	UNIDAD	30	3.00	90.00
CLORHEXIDINA 2%	FRASCO	3	9.00	27.00
EUGENOL	FRASCO/15 ml	2	3.67	7.34
AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE	CAJA (100 unidades)	1	5.40	5.40
IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DE FOTOCURADO	JERINGA/ml	7	29.00	203.00
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE	FRASCO	5	8.58	42.90
FRESA DIAMANTE FISURA CILINDRICA PEQUEÑA	UNIDAD	6	1.00	6.00
TOTAL				2199.14

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 16

Zumba, 18 de Abril de 2017

Señor:

PRODONTOMED

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Dispositivos Médicos para Odontología correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

DETALLE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
BANDA METALICA PARA MATRIZ	ROLLO/METRO	5	2.27	11.35
RESINA FLUIDA FILTEK FLOW Z350	X2 JERINGAS	6	52.96	317.76
TIRAS DE CELULOIDE	CAJA (100 unidades)	100	0.89	89.00
HIPOCLORITO DE SODIO	FRASCO	15	1.45	21.75
RESINA Z 250 KIT X4 JER.X4 GR PARA ANTERIORES	KIT RESINA	2	125.54	251.08
SOLUCIÓN HEMOSTATICA	FRASCO 7 ML	2	2.72	5.44
TOTAL				696.38

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 17

Zumba, 20 de Abril de 2017

Señor:
SISPROCOMPU

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Oficina correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	TONER CE505A HP 05 A BLACK LASERT JET	UNIDAD	116.22	1162.20
10	CINTA EPSON LX-300 FX-880 8750 ORIG	UNIDAD	9.18	91.80
	TOTAL			1254.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA
Ruc: 1960144460001
Director: Dr. Marco Robles Orellana
Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana
Teléfono: 072-308445/072-308433
Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 18

Zumba, 18 de Julio de 2017

Señor:

RADIO MISION SAN ANTONIO

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Servicios de Difusión e Información al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	Comunicados	UNIDAD	05.00	15.00
	TOTAL			15.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA

ORDEN DE COMPRA Nº 19

Zumba, 18 de Julio de 2017

Señor:

AUTOSERVICIOS JARAMILLO

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Combustibles y Lubricantes y Accesorios para Vehículos Terrestres correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	ACEITES Y LUBRICANTES	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Aceite de Motor	Unidad	40.00	40.00
1	Aceite de Caja	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite Corona Delantera	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite Corona Posterior	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite Transferencia	Unidad	20.00	20.00
	TOTAL			120.00

CANTIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Filtro de Motor	Unidad	8.00	8.00
2	Filtro de Combustible	Unidad	8.00	16.00
1	Filtro de Aire	Unidad	15.00	15.00
2	Plumas Limpia Parabrisas	Unidad	15.00	30.00
1	Jgo de Pastillas	unidad	65.00	65.00
2	Rutulas Inferiores	unidad	111.00	222.00
2	Bujes barra estabilizadora	unidad	12.00	24.00
2	Bujes de paquete	unidad	26.00	52.00
1	Base de cabina	unidad	75.00	75.00
	TOTAL			507.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE SALUD A ZUMBA

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 20

Zumba, 19 de Julio de 2017

Señor:

COMERCIAL BERMEO

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Alimentos y Bebidas correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
99	Bidones de Agua	Unidad	2.01	198.99
	TOTAL			198.99

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Dr. Marco Robles Orellana

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 21

Zumba, 11 de Septiembre de 2017

Señor:

LETERAGO DEL ECUADOR

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Medicamentos y Productos Farmacéuticos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION	V.U	V. T
100	LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	LIQUIDO OFTALMICO		1.10	110.00
	TOTAL				110.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 22

Zumba, 11 de Septiembre de 2017

Señor:

BIOAMIGA

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Medicamentos y Productos Farmacéuticos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION	V.U	V. T
300	CLORTALIDONA	SOLIDO ORAL	50MG	0.14	42.00
200	TRAMADOL	SOLIDO ORAL	50 MG	0.13	26.00
100	AZITROMICINA	SOLIDO ORAL	200MG/5ML	1.75	175.00
3000	LOSARTAN POTASICO	SOLIDO ORAL	50MG	0.059	177.00
100	NISTATINA	SOLIDO ORAL	100000 UI/ML	1.25	125.00
	TOTAL				545.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 23

Zumba, 11 de Septiembre de 2017

Señor:

GARCOS S.A

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Medicamentos y Productos Farmacéuticos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANT	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION	V.U	V. T
300	ALOPURINOL	SOLIDO ORAL	300 MG	0.0427	12.81
	TOTAL				12.81

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 24

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

DIPROMED

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Insumos para procedimientos Médicos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	V.U	V. T
600	GUANTE MEIDANO NO ESTERIL LATEX	UNIDADES	0.05	30.00
3000	GUANTE SMALL NO ESTERIL LATEX	UNIDADES	0.06	180.00
300	JERINGUILLA DE 10 ML. CON AGUJA ESTERIL DESCARTABLE	UNIDADES	0.09	27.00
500	JERINGUILLA DE 3 ML. CON AGUJA ESTERIL DESCARTABLE	UNIDADES	0.06	30.00
300	JERINGUILLA DE 5 ML. CON AGUJA ESTERIL DESCARTABLE	UNIDADES	0.07	21.00
800	PRESERVATIVOS MASCULINOS	UNIDADES	0.10	80.00
500	GORRAS DESCARTABLES	UNIDADES	0.06	30.00
5	SOLUCION DE CLORHEXIDINA + CETRIMIDE	UNIDADES	15.80	79.00
1	ESPERADRAPO DURAPORE HOSPITALARIO COMUN DE TELA FUERTE	UNIDADES	45.00	45.00
	TOTAL			522.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 25

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

MEDIC VENTAS

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Insumos para procedimientos Médicos correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	V.U	V. T
20	BOLSAS D/CAUCH.P/AGUA CALIENTE	FUNDA	5.80	116.00
15	CATETER I.V. 20 TROGE	UNIDADES	0.52	7.80
10	CATETER I.V. 18 TROGE	UNIDADES	0.52	5.20
2	CINTA P/ CONTROL D/ ESTERILISACION SEC	ROLLO	9.83	19.66
400	JERINGUILLA DE 1 ML. 30X5	UNIDADES	0.09	36.00
30	PISETA PLASTICA 250 ML. CHINA	UNIDADES	3.00	90.00
	TOTAL			274.66

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana
Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 26

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

RECORD DENTAL Y QUIMIDEC

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Dispositivos Médicos para Odontología correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

DETALLE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
HIDROXIDO DE CALCIO (DYCAL)	UNIDAD	2	9.08	18.16
DESINFECTANTE EN SPRAY EUCIDA	UNIDADES	6	5.61	33.66
ADHESIVO PARA RESINA	UNIDADES	3	25.00	75.00
TOTAL				126.82

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE SALUD A ZUMBA

ORDEN DE COMPRA Nº 27

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

DENTAL MARKET

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Dispositivos Médicos para Odontología correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

DETALLE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
CEPILLO PROFILACTICO CAJA X 100 UNIDADES	CAJA 100 UNIDADES	6	18.00	108.00
ANTIFLAMATORIO TOPICO MUCOSA BUCAL	UNIDADES	30	5.40	162.00
LIMPIA FRESA DORADO	UNIDADES	2	3.25	6.50
CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS KIDS	UNIDADES	60	1.90	114.00
ESTUCHE 3 RESINAS PARA ANTERIORES MAS ACIDO Y ADHESIVO	ESTUCHE COMPLETO	2	135.00	270.00
LUBRICANTE EN SPRAY MAQUIRA 100ML	UNIDADES	6	8.30	49.80
ESPACIADOR DIGITAL 25MM ABCD MAILLEFER	UNIDADES	2	11.00	22.00
IONOMERO/BASE CAVITARIA VIDRIO IONOSEAL JERINGA FOTOC	UNIDADES	4	71.76	287.04
PASTA DENTAL PARA DIENTES SENCIBLES	UNIDADES	50	5.18	259.00
IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE GLASS IONOMER AUTOCURADO	UNIDADES	2	28.95	57.90
ESPEJO BUCAL SIN MANGO N°- 5	UNIDADES	10	1.15	11.50
TOTAL				1347.74

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Atentamente,

**Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE SALUD A ZUMBA

ORDEN DE COMPRA Nº 28

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

PRODONTOMED

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Dispositivos Médicos para Odontología correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

DETALLE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
MO-090102 APLICADORES MEDIUM-REGULAR X PAQ	CAJA 100 UNIDADES	12	2.42	29.04
MO-1678 ALGODÓN EN TORUNDAS TRENZADAS	CAJA O FUNDA X 100 UNIDADES	6	4.76	28.56
3M-0072 3M ANASTESICO XYLESTESIN A	CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO	3	19.98	59.94
MO-CF100 CUBETAS PARA FLUORIZACION SMALL	PAQ. X 100 UNIDADES	4	13.87	55.48
TDV-3000 TDV PRAXIS X 20 DISCOS DE LIJA SURTIDOS	CAJA	3	10.02	30.06
3M-70201134429 3M RESINAS P 60X 4 JER + SIST ADHESIVOS	ESTUCHE COMPLETO	3	125.54	376.62
3M-1164 3M FESINA FILTEK FLOW FLUIDA Z350 X 2 JER	JERINGAS	4	38.25	153.00
3M-1218 3M CLINPRO SELLANTE FOTO	JERINGAS	3	21.25	63.75
PF-T-16-25 MM PERFECT TIRANERVIOS # 1-6/25MM	PAQ. X 10 UNI	3	4.45	13.35
IN-V98-50 ESPEJO BUCAL # 4	UNIDADES	10	0.77	7.70
EU-862 EUGENOL EUFAR X 15 ML	UNIDADES	4	3.23	12.92
IN-1131 FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA VARIAS FORMAS REDONDA PEQUEÑA	UNIDADES	10	0.54	5.40
IN-1131 FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA VARIAS FORMAS REDONDA MEDIANA	UNIDADES	10	0.54	5.40
3M-70201110940 3M KETAC MOLAR ART PAQ ECONOMIC	ESTUCHE POLVO Y LIQUIDO	3	42.53	127.59
12M-21-15/40 LIMAS K-FILE M-ACCESS 15-40-21MM	CAJA 1X6 UNIDADES 25MM	3	5.59	16.77
A012C02590004 LIMAS K-FLEOFILE READYSTELL 15/40-25MM	CAJA 6 UNIDADES	2	13.01	26.02
WP- 2004 WP DENT-A-CAV MATERIAL TEMPORAL POT X 30 GRREF WP4312	FRASCOS	2	5.17	10.34
12M-25-15/40 LIMAS K-FILR M-ACCESS 15-40-25MM	CAJA 1X6 UNIDADES 25MM	3	5.59	16.77
MO -208 EYECTORES DE SALIVA	PAQ X 100 UND	6	2.72	16.32
MO-CP45-80 CONOS DE PAPEL # 45-80 GAPADENT	CAJA 1 X 6	3	3.13	9.39
TOTAL				1064.42

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 29

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

FRISONEX

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Laboratorio y Uso Médico correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	ASTO	KIT X 100 TESTS	18.00	126.00
2	GONADOTROPINA CORIONICA EN ORINA O SANGRE	CAJA DE 25 UNIDADES	16.00	32.00
	TOTAL			158.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 30

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

VIBAC

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Laboratorio y Uso Médico correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ROTAVIRUS	CAJAX20	40.00	40.00
1	SANGRE OCULTA	CAJAX20	40.00	40.00
2	V.D.R.L	KIT 250 TEST	9.00	18.00
1	PUNTAS BLANCAS DE 10 L	FUNDA X 100	8.40	8.40
5	TIRILLA REACTIVA PARA ANALISIS DE ORINA	FRASCO X 100	22.70	113.50
4	TUBO PLASTICO AL VACIOCON EDTA, 13X754MM, CON VOLUMEN DE ASPIRACION DE 4ML, TAPA LILA	CAJA X 100	12.50	50.00
2	TUBO MINICOLET TAPA LILA	CAJA X 100	17.55	35.10
	TOTAL			305.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 31

Zumba, 22 de Septiembre de 2017

Señor:

MEDIC VENTAS

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Materiales de Laboratorio y Uso Médico correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	ACCU-CHECK PERFORMA X 50 TIRAS	FRASCO	36.84	147.36
2	DILUYENTE X 20 LITROS M-30DF MINDRAY	CAJA	131.67	263.34
500	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA 100 ML	UNIDADES	0.14	70.00
	TOTAL			480.70

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

Ing. Diana Núñez

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 32

Zumba, 25 de Septiembre de 2017

Señor:

AUTOSERVICIOS JARAMILLO

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Combustibles y Lubricantes y Accesorios para Vehículos Terrestres correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	ACEITES Y LUBRICANTES	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Aceite de Motor	Unidad	40.00	40.00
	TOTAL			40.00

CANTIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Filtro de Motor	Unidad	8.00	8.00
	TOTAL			8.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 20 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Atentamente,

**Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

ORDEN DE COMPRA Nº 33

Zumba, 23 de Noviembre de 2017

Señor:

AUTOSERVICIOS JARAMILLO

El Centro de Salud A Zumba, dentro del proceso de compras por ínfima cuantía de Combustibles y Lubricantes y Accesorios para Vehículos Terrestres correspondientes al año 2017, requiere la compra de lo que a continuación detallo.

CANTIDAD	ACEITES Y LUBRICANTES	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Aceite de Motor	Unidad	40.00	40.00
1	Aceite de Caja	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite de Transferencia	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite de corona delantera	Unidad	20.00	20.00
1	Aceite de corona posterior	Unidad	20.00	20.00
1	Grasa SKE	Unidad	19.00	19.00
	TOTAL			139.00

CANTIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PRESENTACIÓN	V.U	V. T
1	Filtro de Motor	Unidad	8.00	8.00
1	Juego de Pastillas	Unidad	65.00	65.00
1	Filtro de Aire	Unidad	15.00	15.00
2	Filtro de combustible	Unidad	8.00	16.00
	TOTAL			104.00

La entrega se la deberá realizar dentro del plazo establecido. Para el pago sírvase adjuntar:

- Certificado de la cuenta bancaria
- Factura original y dos copias
- Copia del Ruc
- Copia de Cédula y Certificado de votación del Representante Legal
- Acta entrega recepción



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A ZUMBA**

Esto es con la finalidad de efectuar el pago correspondiente a través del sistema de Pagos Interbancarios (SPI). La factura se recibirá con fecha hasta el 25 de cada mes.

A continuación, encontrará los datos requeridos para la facturación

Razón social: CENTRO DE SALUD A ZUMBA

Ruc: 1960144460001

Director: Med. Juan Ignacio Castillo García

Dirección: Calle 12 de Febrero y Orellana

Teléfono: 072-308445/072-308433

Atentamente,

**Ing. Diana Núñez
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS**