



FACTURA

No.001-001-00000223

Número de Autorización:

1005202001092346308700120010010000002231052355513

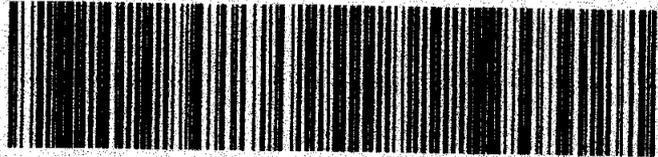
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2020 21:08:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202001092346308700120010010000002231052355513

Emisor: MACERO MALDONADO KLEVER ANTONIO

RUC: 0923463087001

Matriz: Cda. Los Alamos Norte, Mz. 22 Solar # 9

Correo: proklinik@gmail.com

Teléfono: 04 6007675 - 09 91703755

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Direccion distrital 09D20 Salitre - Salud

Dirección: Av. 27 de noviembre y padre aguirre

Fecha Emisión: 10/05/2020

RUC/CI: 0968505300001

Teléfono: 04-2792560

Correo: zuleima.muriel@distrito09d20.saludzona5.gob.ec,lola.venegas@distrito09d20.saludzona5.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
adi001001	1500.00	Batas para uso personal con puño		3.79000	\$0.00	\$5,685.00
adi001184	50.00	Guante nitrilo M x 100		13.70000	\$0.00	\$685.00
PFAC0001	20.00	PROTECTOR FACIAL		22.50000	\$0.00	\$450.00
adi0001070	1000.00	Zapatones Hospitalarios		0.47000	\$0.00	\$470.00

Información Adicional

Descripción POR VENTA FACTURA 001-001-00000223

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8,164.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7,290.00
Subtotal 12%:	\$7,290.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$874.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8,164.80

Proklinik

Bendiciones.

 Ministerio de Salud Pública	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	Cod: 320 - 1224
	ADQUISICIONES - DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALTRE	Versión: CERO
	ORDEN DE COMPRA No. 24-2020	Pag. 1 De. 1

Beneficiario:	PROKLINIC RUC #0923463087001		
Nº Orden:	24-E08-2020	Nº de Memorando:	MSP-CZSS-GY-09D20-SS-AF-2020-0196-M
Fecha:	27 de Abril del 2020	Nº Partida Presupuestaria:	530826-148

De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNC, la Dra. Martha Evelyn Chaguay Jaime - Directora Distrital 09D20 Salitre - Salud en uso de las facultades y atribuciones delegadas por la Máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública en acción de personal No. 239-GITH-CZSS-2019, luego de haber autorizado el inicio del proceso mediante Memorando Nro. MSP-CZSS-GY-09D20-SLT-2020-0233-M, adjudica a Ud. la provisión de los servicios que se detallan a continuación.

Item	Descripción del bien	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	BATAS MANGAS LARGAS CON PUÑO	1500	\$ 3,79	\$ 5.685,00
2	GUANTES NITRILO M X 100	50	\$ 13,70	\$ 685,00
3	PROTECTOR FACIAL	20	\$ 22,50	\$ 450,00
4	ZAPATONES HOSPITALARIOS	1000	\$ 0,47	\$ 470,00
SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 80/100 INCLUIDO IVA				Subtotal
EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :				BASE IVA 0%
Razón Social:	DIRECCION DISTRITAL 09D20 - SALTRE - SALUD	RUC: 0968505300001	12% IVA	\$ 874,80
Dirección:	CALLE GUAYAQUIL ENTRE PADRE AGUIRRE Y VERNAZA	Telf.	Valor Total	\$ 8.164,80

Condiciones particulares:

Forma de pago: CONTRA-ENTREGA CON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES: FACTURA ACTUALIZADA, RUC, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTIA TECNICA.

Garantía: Técnica Vigente

Otros: Este valor se ha calculado en base a proformas de diferentes proveedores solicitadas por el area requiriente

Tiempo de entrega: Debido a la alta demanda la orden tendra una fecha maxima de entrega 10 dias.

NOTAS:

- Estos bienes no se encuentran en catalogo electrónico
- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado
- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.
- El retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP
- Los bienes que no cumplan con las especificaciones requeridas no se aceptaran para esto los validara el Administrador de la orden de compra.

AUTORIZADO POR:

Martha Evelyn Chaguay Jaime
MGS. MARTHA CHAGUAY JAIME

DIRECTORA DISTRITAL SALTRE 09D20 SALTRE - SALUD

Acción	Apellidos y Nombres	Cargo	SUMILLA	Fecha
Aprob. Por:	Mgs. Martha Chaguay Jaime	Directora Distrital 09D20 Salitre Salud		27 de Abril del 2020
Elab. Por:	Econ. Leonela Loor Veliz	Analista responsable		27 de Abril del 2020



FACTURA

No.001-001-000000223

Número de Autorización:

1005202001092346308700120010010000002231052355513

Fecha y hora de Autorización:

10/05/2020 21:08:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202001092346308700120010010000002231052355513

Emisor: MACERO MALDONADO KLEVER ANTONIO

RUC: 0923463087001

Matriz: Cda. Los Alamos Norte, Mz. 22 Solar # 9

Correo: proklinik@gmail.com

Teléfono: 04 6007675 - 09 91703755

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Direccion distrital 09D20 Salitre - Salud

Dirección: Av. 27 de noviembre y padre aguirre

Fecha Emisión: 10/05/2020

RUC/CI: 0968505300001

Teléfono: 04-2792560

Correo: zuleima.muriel@distrito09d20.saludzona5.gob.ec,lola.venegas@distrito09d20.saludzona5.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
adi001001	1500.00	Batas para uso personal con puño		3.79000	\$0.00	\$5,685.00
adi001184	50.00	Guante nitrilo M x 100		13.70000	\$0.00	\$685.00
PFAC0001	20.00	PROTECTOR FACIAL		22.50000	\$0.00	\$450.00
adi0001070	1000.00	Zapatones Hospitalarios		0.47000	\$0.00	\$470.00

Información Adicional

Descripción: POR VENTA FACTURA 001-001-000000223

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$8,164.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7,290.00
Subtotal 12%:	\$7,290.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$874.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8,164.80

Proklinik

Bendiciones.