



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ORIENTE
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES:		ORDEN NUMERO: 39/2014				
		SOLICITUD No. 044/2014				
		03/06/2014				
PRESENTE						
SOLICITO A USTEDES SE NOS REALICE ENTREGA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MANTENIMIENTO DE LA REGION ORIENTAL DE SALUD, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KM. 135 1/2 SALIDA A SAN SALVADOR, SAN MIGUEL. LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.						
DEPENDENCIA SOLICITANTE				FORMA DE PAGO CREDITO 60 DIAS		
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO				FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL		
REN GLO N	CODIGO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	70212715	HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO	200	C/U	\$0.76	\$152.00
7	70212748	LIJA PARA HIERRO No. 80, PLIEGO	500	C/U	\$0.71	\$355.00
8	70212750	LIJA PARA HIERRO NO. 100, PLIEGO	300	C/U	\$0.61	\$183.00
9	70212751	LIJA PARA HIERRO NO. 150, PLIEGO	300	C/U	\$0.63	\$189.00
10	70212763	LIJA PARA AGUA No. 100, PLIEGO	500	C/U	\$0.43	\$215.00
11	70210356	LIJA PARA MADERA No. 36, PLIEGO	50	C/U	\$0.36	\$18.00
12	70210359	LIJA PARA MADERA No. 80, PLIEGO	50	C/U	\$0.29	\$14.50
15	70212765	LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO	500	C/U	\$0.40	\$200.00
17	70212825	TUBO SILICON DE ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO	10	C/U	\$1.31	\$13.10
19	70212827	SILICON COLOR GRIS, TUBO	30	C/U	\$5.93	\$177.90
21	70305085	BROCAS PARA HIERRO, 29 PIEZAS, DESDE 1/16 A 1/2 PULGADAS, DE TITANIO, JUEGO	10	C/U	\$24.52	\$245.20
22	70208084	CINTA TAPAGOTERA, especificaion rollo de 10 mts	5	C/U	\$34.30	\$171.50
24	70208500	CERRADURA PARA GAVETA	77	C/U	\$2.15	\$165.55
25	70208501	CERRADURA PARA ARCHIVO METÁLICO DE BOTON	51	C/U	\$1.36	\$69.36

26	70208520	CHAPA DE PARCHE DERECHA	10	C/U	\$23.73	\$237.30
27	70208521	CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA	10	C/U	\$23.73	\$237.30
30	70212837	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, SPRAY DE 10-11 ONZAS	15	C/U	\$2.20	\$33.00
31	70212838	LUBRICANTE WD-40, SPRAY DE 11 ONZAS	5	C/U	\$3.68	\$18.40
37	70305128	CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA	25	C/U	\$1.21	\$30.25
38	70211300	CINTA TEFLÓN	100	C/U	\$0.16	\$16.00
40	70208552	CANDADO PARA INTERPERIE DE 50 MILIMETROS	20	C/U	\$11.16	\$223.20

TOTAL EN LETRAS SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 56/100 DOLARES.....\$2,964.56

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3-02-05-21-1-54107, 2014-3200-3-02-05-21-1-54110, 2014-3200-3-02-05-21-1-54112, 2014-3200-3-02-05-21-1-54118, 2014-3200-3-02-05-21-1-54199

DEBE HACERSE EFECTIVO EL CREDITO EN 60 DIAS Y LA ENTREGA DEL MATERIAL DE FERRETERIA EN 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

COORDINAR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA CON EL ARQUITECTO LUIS OMAR LEMUS, GUARDALMACEN DE MANTENIMIENTO GENERAL; Y CON EL SEÑOR CESAR ALEXANDER ROVIRA, ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA; AL TELEFONO 2669-7364.

CONDICIONES ESPECIALES: EL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD ORIENTAL EN FUNCIONES NOMBRA MEDIANTE ACUERDO INSTITUCIONAL AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CUYO NOMBRE ES SR. CESAR ALEXANDER ROVIRA, OBRERO MANTENIMIENTO I, QUIEN TENDRA LA FUNCION DE ADMINISTRAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, Y ACTUARA EN REPRESENTACION DE LA REGION ORIENTAL EN LA EJECUCION DE ESTA ORDEN, VERIFICANDO QUE SE CUMPLA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN, QUIEN A LA VEZ TENDRA LAS FACULTADES QUE SEÑALA EL ARTICULO 82 BIS DE LA LACAP, EN LO QUE LE FUERE APLICABLE.

LA FACTURA DEBE IR A NOMBRE DE MINISTERIO DE SALUD, DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL, FONDO GENERAL. COLOCAR EN LA FACTURA N° DE RENGLON Y LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO IGUAL COMO SE PRESENTA EN ESTA ORD. DE COMPRA; ANOTANDO ADEMAS N° DE SOLICITUD DE COMPRA Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ASI COMO TAMBIEN LA RETENCION DEL 1 %, AL ENTREGAR EL MATERIAL DE PVC PRESENTAR FACTURA DUPLICADO Y CUATRO FOTOCOPIAS Y EL ACTA DE RECEPCION QUE DEBERA SER EMITIDA POR EL GUARDALMACEN Y FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA; POSTERIORMENTE CON DOS ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA DUPLICADO Y DOS FOTOCOPIAS PASAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA REGION ORIENTAL DE SALUD PARA TRAMITE DE PAGO.

DR. GERARDO ALFREDO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD ORIENTAL EN FUNCIONES

NOMBRE, FIRMA Y DUI DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

V° B°

LIC. HERBERT ARNOLDO PINEDA
COORD. DEPT DE ABASTECIMIENTOS

ORIGINAL: FONDOS GENERAL
COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO
DE RECEPCION.
COPIA 2: PROVEEDOR
COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE
COPIA 4: DEPT. DE ABAST.

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA:

06/06/2014