



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD ORIENTE
ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES:	ORDEN NUMERO:	95/2014
	SOLICITUD NUMERO:	121/2014
	FECHA:	13/11/2014

TELEFONO:
PRESENTE

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGAS SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL COMPLEJO DE ALMACENES DE LA REGION DE SALUD ORIENTAL, UBICADO EN 9 AVENIDA NORTE N° 301 BARRIO SAN FELIPE, SAN MIGUEL. LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DEPENDENCIA SOLICITANTE		FORMA DE PAGO: 30 días				
Unidad de Informática, Región Oriental de Salud		FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL				
Renglón	Código	Descripción del Suministro	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	80202100	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-40) COLOR NEGRO PARA MODELOS (PIXMA IP1200, 1700/1600/ 2200/1800,/2500 MP170/450, MARCA CANON ORIGINAL	C/U	60	\$ 18.18	\$ 1,090.80
2	80202090	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-41) COLOR PARA MODELOS (PIXMA IP1200, 1700/1600/ 2200/1800,/2500 MP170/450), MARCA CANON ORIGINAL	C/U	60	\$ 23.15	\$ 1,389.00
3	80202113	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210), NEGRO PARA MODELOS (IP 2700, MP-210 -211-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350), MARCA CANON ORIGINAL	C/U	63	\$ 15.02	\$ 946.26
4	80202114	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-211), COLOR PARA MODELOS (IP 2700, MP-210 -211-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350, MARCA CANON ORIGINAL	C/U	60	\$ 19.40	\$ 1,164.00
6	80203050	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (Q6511A) NEGRO, NUMERO 11 A, PARA MODELOS (HP2420, 2410,2430), MARCA HP ORIGINAL	C/U	4	\$ 131.81	\$ 527.24
9	80203375	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER COLOR HP (CC364A) COLOR NEGRO No.64A PARA MODELO HP LASER JET P4014, P4015N, P4515, MARCA HP ORIGINAL	C/U	8	\$ 163.84	\$ 1,310.72
11	80203119	CARTUCHO PARA IMPRESOR LESER JET MARCA HP (CE390A) NEGRO, NUMERO 90A PARA MODELOS HP LASER JET M4555H, M4555FSKM, HP LASERJET ENTERPRISE 600, M601DN, M601N,M602DN, M602N, M602X, M603DN, M603N, M603XH, M4555 MFP, M4555F, M4555FSKM, M4555H, MARCA HP ORIGINAL	C/U	12	\$ 164.97	\$ 1,979.64
12	80203091	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CF280A) NEGRO NUMERO 80A PARA MODELOS (LASERJET PRO 400; M401;400; M425, MARCA HP ORIGINAL	C/U	55	\$ 98.30	\$ 5,406.50

TOTAL EN LETRAS SON: Trece mil ochocientos catorce 16/100 Dólares de los Estados Unidos de América \$ 13,814.16

CIFRADO PRESUPUESTARIO:

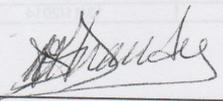
2014-3200-3-02-15-21-1-54115

DEBE HACERSE EFECTIVO EL CREDITO POR 60 DIAS Y LA ENTREGA DE LA TINTA Y TONER EN 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

COORDINAR LA ENTREGA DE LA TINTA Y TONER CON EL GUARDALMACEN DE PAPELERIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS, SR. JESÚS DOLORES SALMERÓN Y CON EL SR. JUAN JOSÉ SOTO BLANCO AL TEL.: 2660-0901

CONDICIONES ESPECIALES: LA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD ORIENTAL NOMBRA MEDIANTE ACUERDO INSTITUCIONAL AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CUYO NOMBRE ES SR. JUAN JOSÉ SOTO BLANCO, TECNICO DE INFORMATICA REGIONAL, 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 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 ORDEN DE COMPRA; ANOTANDO ADEMAS N° DE SOLICITUD DE COMPRA Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ASI COMO TAMBIEN LA RETENCION DEL 1 %, AL ENTREGAR LA PINTURA 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.

		
<p>DRA. DORA MARGARITA HERNANDEZ CERNA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD ORIENTAL</p>	<p>NOMBRE, FIRMA Y DUI DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</p>	

<p>VoBo.</p> 		<p>Reg: 78077-4 Nit: 0614-090294-106 V2. PBX. 2526-6500</p>
<p>LIC. HERBERT ARNOLDO PINEBA COORD. DEPT DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>ORIGINAL: FONDOS GENERAL COPIA 2: PROVEEDOR COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE COPIA 4: DEPT. DE ABAST.</p>	

*Distribuido
24/11/2014*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100