



**MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE SALUD ORIENTE  
ORDEN DE COMPRA**

EL SALVADOR  
UNIDOS PARA CRECER

SEÑORES:	ORDEN NUMERO:	128/2014
	SOLICITUD NUMERO:	142/2014
	FECHA:	17/11/2014

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: Crédito 60 días			
Departamento de Servicios Auxiliares			FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL			
Renglón	Código	Descripción del Suministro	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
11	80102080	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR VERDE, MARCA EF, ORIGEN CHINA	C/U	2625	\$ 0.16	\$ 420.00
20	80102134	PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR ROJO, OFERTAMOS: PUNTA BICELADA, MARCA OFFIMATE, ORIGEN CHINA	C/U	1200	\$ 0.20	\$ 240.00
22	80102138	PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR VERDE, OFERTAMOS: PUNTA BICELADA, MARCA OFFIMATE, ORIGEN CHINA	C/U	1200	\$ 0.20	\$ 240.00
39	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ, MARCA PARROT, ORIGEN CHINA	C/U	300	\$ 0.05	\$ 15.00

**TOTAL EN LETRAS SON: Novcientos quince 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América \$ 915.00**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: **2014-3200-3-02-10-21-1-54114**

DEBE HACERSE EFECTIVO EL CREDITO POR 60 DIAS Y LA ENTREGA DE LOS ÚTILES DE OFICINA EN 10 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

COORDINAR LA ENTREGA DE LOS ÚTILES DE OFICINA CON EL GUARDALMACEN DE PAPELERIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS, SR. JESÚS DOLORES SALMERÓN Y CON EL ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ 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 EL ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, COORD. DEPTO SERVICIOS AUXILIARES, 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 EL PRODUCTO 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.

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

VoBo.  LIC. HERBERT ARNOLDO PINEDA COORD. DEPT DE ABASTECIMIENTO	 ORIGINAL: FONDOS GENERAL COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN COPIA 2: PROVEEDOR COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE COPIA 4: DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
---	---