



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL
ORDEN DE COMPRA

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

SEÑORES:	ORDEN NUMERO:	027/2015
	SOLICITUD NUMERO:	083-2015
	FECHA:	22/04/2015

PRESENTE

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGAS SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL, UBICADO EN KM 135 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, SALIDA A SAN SALVADOR, SAN MIGUEL. LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DEPENDENCIA SOLICITANTE			FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS			
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL, MANTENIMIENTO			FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL			
Renglón	Código	Descripción del Suministro	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	70305208	LLAVES ALLEN EN PULGADAS, DE 1/16 A 3/8 PULGADAS (12 PIEZAS), JUEGO	C/U	1	\$ 11.85	\$ 11.85
2	70305211	LLAVES ALLEN MILIMETRICAS, DE 1,5 A 10 (9 PIEZAS), JUEGO	C/U	1	\$ 2.69	\$ 2.69
4	70305339	SERRUCHO PARA TABLAROCA	C/U	4	\$ 1.30	\$ 5.20
5	70305048	ALMADANA DE 2 LIBRAS	C/U	1	\$ 5.49	\$ 5.49
9	70305246	PUNTAS DE ACERO DE 3/4" X 10"	C/U	1	\$ 3.01	\$ 3.01
13	70305275	TENAZA DE PRESION DE 7 PULGADAS PLANA	C/U	3	\$ 4.24	\$ 12.72
15	70305076	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 12"	C/U	3	\$ 4.57	\$ 13.71
17	70305075	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12"	C/U	3	\$ 4.76	\$ 14.28
24	70305338	CINTA METRICA ENROLLABLE, METALICA DE 8 METROS	C/U	18	\$ 6.77	\$ 121.86
25	70305100	CINCEL DE ACERO DE 3/4" X 12"	C/U	2	\$ 4.74	\$ 9.48
26	70305101	CINCEL DE ACERO DE 1/2" X 6"	C/U	2	\$ 1.39	\$ 2.78
30	70305313	PUNTAS PARA TALADRO - ATORNILLADOR, JUEGO	C/U	3	\$ 3.60	\$ 10.80
31	70302236	CORTADOR DE VIDRIO	C/U	2	\$ 5.19	\$ 10.38

TOTAL EN LETRAS SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 25/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 224.25

CIFRADO
PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-02-05-21-1-54112; 2015-3200-3-02-05-21-1-54118

DEBE HACERSE EFECTIVO EL CREDITO POR 30 DIAS Y LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS DE MANO EN 8 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
COORDINAR LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS DE MANO CON EL GUARDALMACEN DE MANTENIMIENTO GENERAL ARQ. LUIS OMAR LEMUS MACHUCA Y CON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. PAULO CESAR PEREIRA ESCOBAR AL TEL.: 2669-7364

CONDICIONES ESPECIALES: LA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD ORIENTAL, NOMBRA MEDIANTE ACUERDO INSTITUCIONAL AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CUYO NOMBRE ES: SR. PAULO CESAR PEREIRA ESCOBAR; TECNICO EN MANTENIMIENTO II, EL CÚAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA EN EL ANEXO N° 1 DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL NOMBRADO EN DICHO ACUERDO TENDRÁ LAS FACULTADES QUE LE SEÑALA EL ART. 82 BIS DE LA LACAP, SIENDO RESPONSABLE POR CUALQUIER OMISIÓN O NEGLIGENCIA DE SUS FUNCIONES VERIFICANDO QUE LA ENTREGA SE REALICE EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y EN LO ESTIPULADO EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR
LA FACTURA DEBE IR A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL, FONDO GENERAL; COLOCAR EN LA FACTURA N° DE RENGLÓN Y LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO IGUAL COMO SE PRESENTA EN ESTA ORDEN; ANOTANDO ADEMÁS NÚMERO DE SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA ASÍ COMO TAMBIEN LA RETENCIÓN DEL 1% DEL MONTO TOTAL. AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTAR FACTURA DUPLICADO Y DOS COPIAS, PASAR A DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL PARA SU TRÁMITE DE PAGO.

 DRA. DORA MARGARITA HERNÁNDEZ GERNA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD ORIENTAL	 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL EL SALVADOR, C.A.	NOMBRE, FIRMA Y DUI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA EMPRESAS.						
 LIC. LUIS EDUARDO BENÍTEZ SOLÍS COORD. DEPTO DE ABASTECIMIENTO	 MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD ORIENTAL MANTENIMIENTO GENERAL EL SALVADOR, C.A.	<table border="1"> <tr> <td>ORIGINAL FONDOS EXTERNOS</td> <td>COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE</td> </tr> <tr> <td>COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION</td> <td>COPIA 4: DEPTO. ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>COPIA 2: PROVEEDOR</td> <td></td> </tr> </table>	ORIGINAL FONDOS EXTERNOS	COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE	COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION	COPIA 4: DEPTO. ABASTECIMIENTO	COPIA 2: PROVEEDOR	
ORIGINAL FONDOS EXTERNOS	COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE							
COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION	COPIA 4: DEPTO. ABASTECIMIENTO							
COPIA 2: PROVEEDOR								

