



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD ORIENTE
ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES:	ORDEN NUMERO:	126/2014
	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

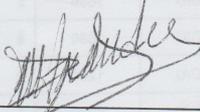
DEPENDENCIA SOLICITANTE		FORMA DE PAGO: Crédito 60 días				
Departamento de Servicios Auxiliares		FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL				
Renglón	Código	Descripción del Suministro	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4	80102035	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL), MARCA AOS	C/U	125	\$ 0.08	\$ 10.00
6	80102070	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, MARCA PELIKAN	C/U	1680	\$ 0.25	\$ 420.00
7	80102075	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR NARANJA, MARCA PELIKAN	C/U	1680	\$ 0.25	\$ 420.00
8	80102076	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR MORADO, MARCA ARTLINE	C/U	1200	\$ 0.51	\$ 612.00
9	80102077	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR ROSADO, MARCA PELIKAN	C/U	1200	\$ 0.25	\$ 300.00
10	80102078	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR CELESTE, MARCA PELIKAN	C/U	1392	\$ 0.25	\$ 348.00
12	80102085	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL, MARCA PELIKAN	C/U	2062	\$ 0.32	\$ 659.84
13	80102090	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO, MARCA PELIKAN	C/U	2062	\$ 0.32	\$ 659.84
14	80102095	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO, MARCA PELIKAN	C/U	2062	\$ 0.32	\$ 659.84
15	80102100	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR VERDE, UNIDAD, MARCA PELIKAN	C/U	2062	\$ 0.32	\$ 659.84
27	80103025	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, MARCA AOS	C/U	200	\$ 9.79	\$ 1,958.00
30	80103054	GRAPAS DE 1/4" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA, MARCA KW TRIO	C/U	240	\$ 0.85	\$ 204.00
33	80103061	CINTA ADHESIVA, MONTAJE DE ESPUMA DE DOBLE CONTACTO, DE 1"X50", MARCA 3M	C/U	100	\$ 2.85	\$ 285.00
35	80103070	CLIPS N°3, CAJA, MARCA AOS	C/U	500	\$ 0.17	\$ 85.00
37	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA, MARCA AOS	C/U	200	\$ 0.57	\$ 114.00
38	80103085	CORRECTOR LIQUIDO PARA PAPEL, COLOR BLANCO, SOLVENTE CON AGUA (FRASCO DE 20 ML), MARCA KORES	C/U	600	\$ 0.38	\$ 228.00
41	80103145	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 2, COLOR AZUL, MARCA KW TRIO	C/U	600	\$ 3.10	\$ 1,860.00
43	80103180	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 ONZ., MARCA AOS	C/U	1200	\$ 0.71	\$ 852.00
45	80103195	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL, MARCA KW TRIO	C/U	219	\$ 17.05	\$ 3,733.95
46	80103205	REGLA DE METAL, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CM, MARCA AOS	C/U	600	\$ 0.55	\$ 330.00
49	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON), MARCA EVANO	C/U	600	\$ 0.98	\$ 588.00
51	80103345	TIRRO DE 2" DE ANCHO, ROLLO, MARCA BEST TAPE	C/U	1200	\$ 0.87	\$ 1,044.00
54	80106005	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EMPASTAR MEDIDA DE 3/8", UNIDAD, SIN MARCA	C/U	80	\$ 0.10	\$ 8.00
55	80106010	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EMPASTAR MEDIDA DE 7/8", UNIDAD, SIN MARCA	C/U	100	\$ 0.31	\$ 31.00
56	80106015	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EMPASTAR MEDIDA DE 5/8", UNIDAD, SIN MARCA	C/U	100	\$ 0.19	\$ 19.00
57	80106020	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EMPASTAR DE 3/4", UNIDAD, SIN MARCA	C/U	100	\$ 0.24	\$ 24.00
58	80106025	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EMPASTAR MEDIDA DE 1/2", UNIDAD, SIN MARCA	C/U	100	\$ 0.13	\$ 13.00
59	80106030	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EMPASTAR MEDIDA DE 1", UNIDAD, SIN MARCA	C/U	100	\$ 0.39	\$ 39.00

TOTAL EN LETRAS SON: Dieciseis mil ciento sesenta y cinco 31/100 Dólares de los Estados Unidos de América \$ 16,165.31



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD ORIENTE
ORDEN DE COMPRA



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 HABLES 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 ADEMÁS N° DE SOLICITUD DE COMPRA Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ASÍ COMO TAMBIÉN 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

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA:

19/NOV/2014

