



MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ORIENTE  
ORDEN DE COMPRA

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES:

ORDEN NUMERO: 74/2014

SOLICITUD No. 099/2014

FECHA: 08/09/2014

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGAS SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN **ALMACEN DE REGION ORIENTAL DE SALUD EN 9a. AV. NORTE No. 301 BARRIO SAN FELIPE, SAN MIGUEL**, LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO

UNIDAD DE ENFERMERIA REGIONAL

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

REGLON	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	80101045	PAPEL BOND B-20 BLANCO, TAMAÑO CARTA,	200	RESMA	\$ 3.65	\$ 730.00
4	80101851	PAPEL BOND 30" X 40", BASE 20, COLOR BLANCO, PLIEGO	600	C/U	\$ 0.10	\$ 60.00
8	80102125	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL	200	C/U	\$ 0.66	\$ 132.00
9	80102130	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO	200	C/U	\$ 0.66	\$ 132.00
11	80103190	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTÁNDAR	18	C/U	\$ 5.92	\$ 106.56
12	80103200	PERFORADFORA DE TRES OJETES	1	C/U	\$ 5.95	\$ 5.95
16	80103545	TACHUELAS DE COLORES, CAJA	200	C/U	\$ 0.53	\$ 106.00

TOTAL EN LETRAS

SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .....\$ 1,272.51

DEBE HACERSE EFECTIVO EL CREDITO Y LA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA A MAS TARDAR 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

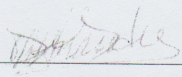

COORDINAR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA CON LA LICDA. MIRIAN CHAVEZ CHAVARRIA DE CRUZ Y CON EL SEÑOR GUARDALMACEN DE PAPELERIA SR. JESUS DOLORES SALMERON FUENTES. TELEFONO 2660-0901.

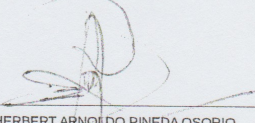
CONDICIONES ESPECIALES: LA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD ORIENTAL NOMBRA MEDIANTE ACUERDO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA CUYO NOMBRE ES LICDA. MIRIAN CHAVEZ CHAVARRIA DE CRUZ, ENFERMERA SUPERVISORA REGIONAL.; EL CUAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA EN EL ANEXO No. 1 DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL NOMBRADO EN DICHO ACUERDO TENDRA LAS FACULTADES QUE LE SEÑALA EL ART. 82 BIS DE LA LACAP VERIFICANDO ADEMÁS QUE SE REALICE LA ENTREGA DE: REGLON No.3: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPER LINE ROJO; REGLON No.4: PLIEGOS DE PAPEL BOND; REGLON No. 8: PLUMON ARTLINE 90 AZUL; REGLON No. 9: PLUMON ARTLINE 90 NEGRO; REGLON No. 11: PERFORADOR AOS 30 HOJAS; REGLON No. 12: PERFORADOR AJUSTABLE DE 3 HUECOS STUDMAR; REGLON No. 16: TACHUELA DE COLOR ESTUDMARK; SIENDO RESPONSABLE POR CUALQUIER OMISION O NEGLIGENCIA DE SUS FUNCIONES VERIFICANDO QUE SE REALICE EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

0061



LA FACTURA DEBE DE IR A NOMBRE DE **CONVENIO DE COOPERACION AL DESARROLLO 10-C01-078 (PROYECTO FUDEN)** COLOCAR EN FACTURA No DE RENGLON Y LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO IGUAL COMO SE PRESENTA EN ESTA ORDEN ; ANOTANDO ADEMAS NUMERO DE SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA ASI COMO TAMBIEN LA RETENCION DEL 1% DEL MONTO TOTAL; AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BILLET PRESENTAR FACTURA DUPLICADO Y DOS FOTOCOPIAS PASAR A DEPTO. FINANCIERO EN LA REGION ORIENTAL DE SALUD PARA SU TRAMITE DE PAGO.

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

Vº Bº  LIC. HERBERT ARNOLDO PINEDA OSORIO COORDINADOR ABASTECIMIENTO REGIONAL
---



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

0060