



MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE SALUD ORIENTE  
ORDEN DE COMPRA

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES:	ORDEN NUMERO:	124/2014
	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
1	80102003	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL, MARCA BOLIK ULTRA	C/U	10000	\$ 0.08	\$ 800.00
2	80102015	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO, MARCA BOLIK ULTRA	C/U	9002	\$ 0.08	\$ 720.16
3	80102027	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO, MARCA BOLIK ULTRA	C/U	10000	\$ 0.08	\$ 800.00
16	80102125	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL, MARCA KORES	C/U	1350	\$ 0.24	\$ 324.00
17	80102130	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO, MARCA KORES	C/U	1350	\$ 0.24	\$ 324.00
21	80102135	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR ROJO, MARCA KORES	C/U	1200	\$ 0.24	\$ 288.00
36	80103075	CLIPS TIPO JUMBO, CAJA, MARCA CONQUISTADOR	C/U	500	\$ 0.41	\$ 205.00
52	80103516	CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA, MARCA MATHEMA	C/U	1200	\$ 4.25	\$ 5,100.00

**TOTAL EN LETRAS SON: Ocho mil quinientos sesenta y uno 16/100 Dólares de los Estados Unidos de América \$ 8,561.16**

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.



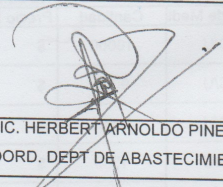


**MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE SALUD ORIENTE  
ORDEN DE COMPRA**

MINISTERIO DE SALUD  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

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, 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

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

ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO EL DIA:  
19/01/2014