



**MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL  
ORDEN DE COMPRA**

EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

SEÑORES:	ORDEN NUMERO:	026/2015
	SOLICITUD NUMERO:	083-2015
	FECHA:	22/04/2015

**PRESENTE**

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGAS SEGUN 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 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ORIENTAL, MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL			
Renglón	Código	Descripción del Suministro	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	70305158	DESATORNILLADORES TORX (ESTRELLA), JUEGO	C/U	3	\$ 14.00	\$ 42.00
6	70305051	ALMADANA DE 8 LIBRAS	C/U	1	\$ 15.65	\$ 15.65
8	70305243	PUNTAS DE ACERO DE 7/8" X 1 PIE	C/U	1	\$ 3.15	\$ 3.15
10	70305928	MANOMETRO Y MANGUERAS PARA AIRE ACONDICIONADO	C/U	3	\$ 47.00	\$ 141.00
12	70305297	TENAZA PINZA DE 8 PULGADAS	C/U	5	\$ 7.40	\$ 37.00
14	70305189	LLAVE DE EXTENSION DE 16 PULGADAS PARA FONTANERO	C/U	3	\$ 9.97	\$ 29.91
16	70302227	REMACHADORA POP, CABEZA MOVIL	C/U	1	\$ 24.02	\$ 24.02
18	70305380	ESCOFINA 8" x 3/4"	C/U	3	\$ 3.90	\$ 11.70
20	70305510	PISTOLA PARA PINTAR, DE GRAVEDAD	C/U	1	\$ 90.36	\$ 90.36
21	70305283	TENAZA PARA ELECTRICISTA, TIPO LINIERO, DE 12 PULGADAS	C/U	3	\$ 107.00	\$ 321.00
23	70305337	CINTA METRICA ENROLLABLE, METALICA DE 5 METROS	C/U	10	\$ 5.90	\$ 59.00
28	70305104	CINCEL DE ACERO DE 7/8 X 12"	C/U	2	\$ 6.71	\$ 13.42
29	70305110	CINCEL DE ACERO DE 5/8 X 7"	C/U	2	\$ 3.55	\$ 7.10

**TOTAL EN LETRAS SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 31/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 795.31**

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

DEBE HACERSE EFECTIVO EL CREDITO POR 60 DIAS Y LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS DE MANO EN 10 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 CUAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA EN EL ANEXO N° 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, SIENDO RESPONSABLE POR CUALQUIER OMISION 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 DESCRIPCION DEL PRODUCTO IGUAL COMO SE PRESENTA EN ESTA ORDEN; ANOTANDO ADEMÁS NUMERO DE SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA ASÍ COMO TAMBIEN LA RETENCION 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 TRAMITE DE PAGO.

 DRA. DORA MARGARITA HERNANDEZ CERNA DIRECTORA REGIONAL DE SALUD ORIENTAL	NOMBRE, FIRMA Y DUI DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA						
 LIC. LUIS EDUARDO BENITEZ SOLIS COORD. DEPTO DE ABASTECIMIENTO	<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							

