



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES: LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 057/ 2014 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 047/ 2014 NUMERO DE LIBRE GESTION: 047/ 2014 FUENTE: CONVENIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 10-C01-078 (PROYECTO FUDEN)
--	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MATERIALES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS" DESCRITOS EN LOS ÍTEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA, TOMANDO EN CUENTA PARA ELLO LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE, INDICADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante:		REGIÓN OCCIDENTAL (PROVISIÓN DE SERVICIOS, ENFERMERÍA)	Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)	
4	80101047 PAPEL BOND BASE-20 COLOR TAMAÑO CARTA. RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA B – 20 DE COLORES MARCA PAPERLINE	37	RES	\$ 9.33	\$ 345.21	
11	80103190 PERFORADORA DE DOS OJETES ESTÁNDAR. PERFORADOR DE 2 OJETES MARCA OFFICE STAR (20 HOJAS)	74	C/U	\$ 1.87	\$ 138.38	
13	80103545 TACHUELAS DE COLORES. CAJA DE 100 TACHUELAS DE COLORES MARCA MAE	32	C/U	\$ 0.80	\$ 25.60	
14	80103535 TABLA DE MADERA PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA. TABLA CON CLIP T/CARTA MARCA AMPO DE MADERA	281	C/U	\$ 1.60	\$ 449.60	
Cantidad en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN..>	\$ 958.79	

Cifrado Presupuestario:	N/A
Destino:	Para Unidades Comunitarias de Salud Familiar y Sede Regional
Nota:	En caso de no realizarse esta negociación, le rogamos devolver esta Orden de Compra, en Original, a las oficinas del Departamento de Abastecimiento, de la Región Occidental de Salud.

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN:
Presentar factura duplicado-cliente mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:

- 1 En la parte superior debe describir **Convenio de Cooperación al Desarrollo 10-C01-078 (PROYECTO FUDEN)**
- 2 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada ítem.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el número de ítem y seguidamente el código del suministro o servicio.
- 4 Deberá describir el número de Libre Gestión y de Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE:

- 1 Enviar al Departamento de Abastecimiento de la Región Occidental de Salud, Copia de la factura para que sea revisada antes de la recepción del suministro o servicio.
- 2 Después de la recepción del suministro o servicio deberá presentar al Departamento de Abastecimiento, las Facturas originales mas cuatro (4) copias, Actas de Recepción debidamente firmadas por la persona que entrega y la que recibe, juntamente con el Administrador de Contrato.
- 3 Antes de realizar la entrega de los suministros o servicios, deberá coordinar con el Administrador de Contrato.
- 4 A toda factura que exceda de los \$ 100.00 Dolares de los Estados Unidos de América, le aplicara el 1% de retención, según lo establece el Artículo 162 del Código Tributario.
- 5 Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega; y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:

Licda. Ana Margarita Linares de Espinoza
Teléfono: 2445-6133

Guardalmacén.:

Sr. Félix Adrián Mendoza
Teléfono: 2447-6984

Tiempo de entrega.:

La entrega de los suministros debe realizarse a mas tardar 15 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepción de Orden de Compra: _____

Fecha Programada para Entrega: _____

Dirección del Almacén de Suministros:
(Región Occidental de Salud)

21a. Avenida Sur, entre 3a. Y 5a. Calle Oriente,
atrás del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO), Santa Ana

ORIGINAL:	La Contratista	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal			 
COPIA :	Almacén			
	Administrador	Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sánchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa
	Programación y control			