



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 023/ 2013 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 011/ 2013 NUMERO DE LIBRE GESTION: 011/ 2013 FUENTE: FONDO GENERAL
---------------------------------------	---

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MATERIALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS (Accesorios para Mantenimiento)" DESCRITOS EN LOS ITEMS 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:		UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REGIONAL (MANTENIMIENTO)		Forma de Pago:		Credito a 60 días	
Item	Descripción del Suministro o Servicio			Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
3	70208052 POLIN "C" DE 4" CHAPA 14 POLIN "C" DE 4" CHAPA 14			150 +	C/U	\$18.75 —	\$2,812.50
4	70211014 CANASTA DESAGÜE PARA FREGADERO CANASTA DESAGÜE PARA FREGADERO			59 =	C/U	\$4.75 +	\$280.25
15	70212035 CLAVO DE ACERO DE 1" CLAVO DE ACERO DE 1"			200 =	C/U	\$0.01 —	\$2.00
16	70212034 CLAVO DE ACERO DE 3/4" CLAVO DE ACERO DE 3/4"			200 =	C/U	\$0.01 =	\$2.00
36	70211064 MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO			50 =	C/U	\$1.75 +	\$87.50
39	70211258 NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO, DE 1.1/4" X 6" NIPLE PARA HIERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" X 4"			5 =	C/U	\$1.25 +	\$6.25
40	70211220 UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 1/2" UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO 1/2"			5 =	C/U	\$2.25 +	\$11.25
42	70211223 UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 1.1/4" UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO 1 1/4"			5 =	C/U	\$3.75 +	\$18.75
46	70211050 VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" AL PISO VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1 / 2 " AL PISO			100 =	C/U	\$2.75 —	\$275.00

47	70211051 VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1 / 2 " A LA PARED PARED VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1 / 2 " A LA PARED	100 =	C/U	\$2.75 =	\$275.00
62	70208307 POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLA ROCA POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLA ROCA	30 =	C/U	\$1.75 =	\$52.50
66	70212422 TORNILLO PARA TABLAROCA DE 3/4 " TORNILLO PARA TABLAROCA DE 3/4 "	700 +	C/U	\$0.01 =	\$7.00
67	70212424 TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 " TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 "	635 +	C/U	\$0.01 =	\$6.35
71	70212440 TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 " TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 "	2025 =	C/U	\$0.02 =	\$40.50
Cantidad en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAN..>		\$3,876.85	
Cifrado Presupuestario: 2013-3200-3-02-01-21-1-54112					
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 Ministerio de Salud, Región Occidental, Fondo General 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 America, le aplicara el 1% de retencion, 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 proedera 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.:
Ing. Carlos Ernesto Hernández
Teléfono: 2447-4062

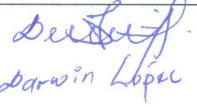
Guardalmacen.:
Sr. Francisco Rosales
Teléfono: 2441-0270

Tiempo de entrega:
La entrega de los suministros debe realizarse
10 días hábiles después de recibida la
Orden de Compra

Fecha de Recepcion de Orden de Compra: 06 ABR 2013

Fecha Programada para Entrega: 22 ABR 2013

Dirección del Almacén de Suministros: 21a. Avenida Sur, entre 3a. Y 5a. Calle Oriente,
(Región Occidental de Salud) atrás del Centro de Rehabilitación Integral de
Occidente (CRIO), Santa Ana

ORIGINAL:	La Contratista	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal		 	
COPIA:	Abastecimiento			
	Almacen	Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate, Martinez Director Region Occidental de Salud	
	Administrador			
	Programación y control			Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa