



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 025/ 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 (\$)	
9	70212612 BISAGRA CORRIENTE DE 3" BISAGRA CORRIENTE DE 3"		20	C/U	\$0.30	\$6.00	
34	70212316 LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE 26, MARCA GARCASA		30	C/U	\$12.00	\$360.00	
35	70212309 LAMINA ACANALADA GALVANIZADA DE 3x1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO LAMINA CANAL GALVANIZADA DE 3x1 YARDA CALIBRE #26 MARCA GARCASA		50	C/U	\$10.00	\$500.00	
41	70211221 UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 3/4" UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO 3/4"		5	C/U	\$2.55	\$12.75	
48	70211052 VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE 1 1/2 " VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE 1 1/2 "		30	C/U	\$5.37	\$161.10	
53	70211233 CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 1.1/4" CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 1.1/4"		10	C/U	\$1.60	\$16.00	
68	70212426 TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2" TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2"		600	C/U	\$0.01	\$6.00	
70	70212434 TORNILLO PARA PARED SECA DE 2 1/2 " TORNILLO PARA PARED SECA DE 2 1/2 "		500	C/U	\$0.02	\$10.00	
72	70207049 TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4"		100	PIE	\$0.75	\$75.00	

73	70207048 TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"	50	PIE	\$1.35	\$67.50			
Cantidad en letras:		UN MIL DOSCIENTOS CATORCE 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAN. >	\$1,214.35			
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, debiera 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 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 proedera a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).								
PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION: <table border="0"> <tr> <td> Administrador de Contrato.: Ing. Carlos Ernesto Hernández Teléfono: 2447-4062 </td> <td> Guardalmacen.: Sr. Francisco Rosales Teléfono: 2441-0270 </td> <td> Tiempo de entrega.: La entrega de los suministros debe realizarse 10 días hábiles después de recibida la Orden de Compra </td> </tr> </table> Fecha de Recepcion de Orden de Compra: _____ Fecha Programada para Entrega: _____ Dirección del Almacén de Suministros: 21a. Avenida Sur, entre 3a. Y 5a. Calle Oriente, atrás del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO), Santa Ana (Región Occidental de Salud)						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
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						
ORIGINAL: La Contratista UFI - Minsal Abastecimiento COPIA : Almacén Administrador Programación y control	Revisó  Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Por el Contratante  Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez Director Región Occidental de Salud	Por la Contratista  Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa					