



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: FATIMA LISSETTE NAVAS DE TORRES (MIDWAY INDUSTRIES SERVICES AND SUPPLIES)	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	055	2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	023	2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	023	2013
	FECHA DE ELABORACION:	27/05/13	
	FUENTE:	Fondo General	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE "IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" DESCRITOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DESCRITOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante:		Vigilancia Sanitaria / Estadística de Salud		Forma de Pago:	Crédito a 60 días		
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio			Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	805-09773	HOJA DE REGISTRO DIARIO DE ENTREGAS DE PRODUCTOS ANTICONCEPTIVOS PARA PLANIFICACION FAMILIAR.		18000	C/U	\$0,02	\$360,00
2	805-09830	HOJA SUBSECUENTE DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO DE 8 DIAS A MENOR DE 5 AÑOS.		198000	C/U	\$0,02	\$3.960,00
5	805-09824	HOJA DE REGISTRO DE SOLICITUD Y REPORTE DE CITOLOGIAS CERVICO VAGINAL.		121500	C/U	\$0,02	\$2.430,00
6	805-09871	HOJA FILTRO PRECONCEPCIONAL.		13500	C/U	\$0,02	\$270,00
7	805-09212	FICHA DE PLAN DE PARTO.		20250	C/U	\$0,04	\$810,00
13	805-07415	HOJA FORMULARIO DE ESTERILIZACION DE PLANIFICACION FAMILIAR, TAMAÑO CARTA.		16200	C/U	\$0,02	\$324,00
15	805-03312	BLOCK HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE (BLOCK DE 100 HOJAS)		400	C/U	\$2,25	\$900,00
17	805-07395	HOJAS DE GRAFICAS DE CRECIMIENTO DE NIÑAS (DE 0 A 24 MESES)		27000	C/U	\$0,02	\$540,00
18	805-07398	HOJAS DE GRAFICAS DE CRECIMIENTO DE NIÑOS (DE 0 A 24 MESES).		27000	C/U	\$0,02	\$540,00
19	805-07400	HOJAS DE GRAFICAS DE CRECIMIENTO PESO Y EDAD DE NIÑAS (DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS).		45000	C/U	\$0,02	\$900,00
20	805-07401	HOJA DE GRAFICAS DE CRECIMIENTO DE NIÑAS DE 5 - 19 AÑOS		31500	C/U	\$0,02	\$630,00
21	805-07405	HOJAS DE GRAFICAS DE CRECIMIENTO PESO Y EDAD DE NIÑOS (DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS)		45000	C/U	\$0,02	\$900,00
22	805-07406	HOJA DE GRAFICAS DE CRECIMIENTO DE NIÑOS DE 5 - 19 AÑOS.		31500	C/U	\$0,02	\$630,00
Cantidad en letras...: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA						SUMAN..>	\$13.194,00

Cifrado Presupuestario...: **2013-3200-3-02-01-21-1-54313**

Destino...: Diferentes dependencias de la Región Occidental

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.

Pasan a la siguiente pagina...>

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION:

Presentar factura duplicado 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 item.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el numero de ítem y seguidamente la del suministro o servicio.
- 4 Deberá describir el numero 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 servicio, 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 Publica (LACAP).
- 6 Todos los servicios o productos proporcionados deberán apegarse a todos los requisitos contenidos en los términos de referencia.

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:

Licda Irma Consuelo de Rosales.
Coordinadora de Unidad de Información Estadística

Guardalmacen.:

Sr. Felix Adrian Mendoza.
Almacén de Suministros Generales.
Teléfono: 2447-6984

Tiempo de entrega.:

La entrega de los productos se realizara dentro de un periodo de 15 días hábiles contados un día después de recibida la Orden de Compra.

Fecha de Recepción de Orden de Compra.:

07 JUN 2013

Fecha Programada para entrega.:

01 JUL 2013

Dirección de Almacén:

21 avenida sur, entre 3a. Y 5a. Calle Poniente; atrás del Centro de Rehabilitación de Occidental (CRIO) Santa Ana.

ORIGINAL:	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal Abastecimiento			
COPIA :	Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa