



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	069	2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	041	2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	041	2013
	FECHA DE ELABORACION:	12/06/13	
	FUENTE:	Fondo General	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LOS PRODUCTOS "MATERIALES METALICOS" DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA DEACUERDO A CADA ITEM DESCRITO, LO CUAL ESTA SUJETO A LAS OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante:		Conservación y Mantenimiento Regional		Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)	
1	702-12035	CLAVO DE ACERO DE 1"	210	C/U	\$0,01	\$2,10	
2	702-12034	CLAVO DE ACERO DE 3/4"	200	C/U	\$0,01	\$2,00	
3	702-12020	CLAVO CORRIENTE DE 1" CON CABEZA, LIBRA	10	LBA	\$0,90	\$9,00	
4	702-12023	CLAVO CORRIENTE DE 2" CON CABEZA, LIBRA	15	LBA	\$0,72	\$10,80	
5	702-12024	CLAVO CORRIENTE DE 2-1/2" CON CABEZA, LIBRA	30	LBA	\$0,72	\$21,60	
6	702-12027	CLAVO CORRIENTE DE 4", LIBRA	25	LBA	\$0,72	\$18,00	
7	702-12044	CLAVO CORRIENTE DE 3/4" SIN CABEZA, LIBRA	5	LBA	\$0,98	\$4,90	
8	702-12045	CLAVO CORRIENTE DE 1" SIN CABEZA, LIBRA	10	LBA	\$0,98	\$9,80	
9	702-08052	POLIN C, DE 4" CHAPA 14	150	C/U	\$23,00	\$3.450,00	
11	702-08043	CAPOTE INTERMEDIO PARA LANIMA METALICA TROQUELADA	40	C/U	\$15,00	\$600,00	
12	702-12015	CLAVO ROBOT DE 1"	269	C/U	\$0,25	\$67,25	
13	702-12025	CLAVO CORRIENTE DE 3" CON CABEZA	100	LBA	\$0,72	\$72,00	
15	702-12558	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1 1/4"	100	C/U	\$12,00	\$1.200,00	
16	702-08548	CANDADO PARA INTERPERIE DE 25 MILIMETROS	50	C/U	\$5,75	\$287,50	
17	703-05076	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 12 PULGADAS	10	C/U	\$2,90	\$29,00	
18	702-11025	VALVULA, TIPO COMPUERTA, BRONCE, 125 PSI DIAMETRO 1-1/4"	100	C/U	\$11,50	\$1.150,00	
19	702-11053	VALVULA DE CONTROL DE PASO DE 3/4"	100	C/U	\$4,30	\$430,00	
20	702-11397	FREGADERO METALICO CROMADO POCETA DERECHA UN ESCURRIDERO	7	C/U	\$45,00	\$315,00	
21	702-11398	FREGADERO METALICO CROMADO POCETA IZQUIERDA UN ESCURRIDERO	7	C/U	\$45,00	\$315,00	
22	702-12444	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	500	C/U	\$0,08	\$40,00	
24	702-12980	MALLA CICLON, DE 72", No. 9 (ROLLO DE 30 YARDAS)	5	C/U	\$208,00	\$1.040,00	

25	702-11291	NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 1/2"	20	C/U	\$0,30	\$6,00
26	702-11292	NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 3/4"	20	C/U	\$0,35	\$7,00
27	702-11293	NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 1"	20	C/U	\$0,80	\$16,00
28	702-11294	NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 1 - 1/4"	10	C/U	\$0,80	\$8,00
29	702-11058	VALVULA DE PIE PARA CISTERNA DE 1 - 1/4"	10	C/U	\$18,00	\$180,00
30	702-08107	TE DE ALUMINIO DE 3.66 METROS DE LONGITUD	100	C/U	\$2,90	\$290,00
31	702-08108	CRUCERO DE ALUMINIO DE 1.22 METROS DE LONGITUD	300	C/U	\$1,05	\$315,00
32	702-08109	ANGULO DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO	100	C/U	\$2,10	\$210,00
33	702-08048	TRAMO COMPLETO DE 7" CON TUERCA Y CAPUCHON PLASTICO	100	C/U	\$0,22	\$22,00
34	702-08045	LAMINA METALICA TROQUELADA	720	MTO	\$7,25	\$5.220,00
35	702-12385	PERNO TODO ROSCA DE 1/4" X 1" CON ARANDELA PLANA Y TUERCA	50	C/U	\$0,22	\$11,00
36	702-11084	TAPA HOYO DE FREGADERO	30	C/U	\$0,50	\$15,00
37	703-05076	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12"	10	C/U	\$2,90	\$29,00
38	703-05075	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12"	10	C/U	\$4,45	\$44,50
39	703-05087	BROCA PARA HIERRO DE 3/16"	10	C/U	\$0,50	\$5,00
40	703-05090	BROCA PARA HIERRO DE 5/16"	10	C/U	\$0,80	\$8,00
41	703-05093	BROCA PARA HIERRO DE 1/2"	10	C/U	\$2,75	\$27,50
42	702-12038	CLAVO DE ACERO DE 2"	300	C/U	\$0,02	\$6,00
43	702-12039	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2"	300	C/U	\$0,03	\$9,00
44	702-12422	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 3/4"	200	C/U	\$0,01	\$2,00
45	702-12424	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1"	200	C/U	\$0,01	\$2,00
46	702-12426	TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	200	C/U	\$0,01	\$2,00
47	702-12433	TORNILLO PARA PARED SECA DE 2"	200	C/U	\$0,02	\$4,00
48	702-12434	TORNILLO PARA PARED SECA DE 2 1/2"	200	C/U	\$0,02	\$4,00
49	702-12440	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1"	1000	C/U	\$0,07	\$70,00
50	702-07049	TUBO DE COBRE PLEXIBLE DE 1/4"	200	PIE	\$0,70	\$140,00
Cantidad en letras...		QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$15.726,95
Cifrado Presupuestario...		2013-3200-3-02-01-21-1-54112				

Pasan a la siguiente pagina...>

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.

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 ítem.
- 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.:

Ing. Carlos Hernández
 Coordinador de Mantenimiento Regional.
 TEL.: 2447-4062

Guardalmacen.:

Sr. Juan Francisco Rosales.
 Almacén de Insumos Médicos
 Teléfono: 2441-0270

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.:

18 JUN 2013

Fecha Programada para entrega.:

08 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
COPIA :	UFI - Minsal Abastecimiento Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamín Antonio 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