



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: COLTEL EXEO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:	086/ 2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION:	042/ 2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION:	042/ 2013
	FUENTE: FONDO GENERAL	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS ACCESORIOS" 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 dias	
Item	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
3	70205433	BARRA COPERWELL DE 5/8"X6` CON CEPO. BARRA COPERWELL DE 5/8"X6` CON CEPO.	5	C/U	\$7.59	\$37.95
40	70205176	CAJA TERMICA DE 12 CIRCUITOS, 2 POLOS, 240 VOLTIOS, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC CAJA TERMICA DE 12 CIRCUITOS, 2 POLOS, 240 VOLTIOS, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC.	4	C/U	\$41.36	\$165.44
50	70205223	FOTOCELDA PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 175W, 220 VOLTIOS. FOTOCELDA PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 175W, 220 VOLTIOS.	20	C/U	\$7.27	\$145.40
56	70205284	RECEPTACULO DE BAQUELITA FIJO. RECEPTACULO DE BAQUELITA FIJO.	51	C/U	\$0.43	\$21.93
71	70205329	TOMA CORRIENTE HEMBRA A 220 VOLTIOS, TIPO CHINO 20 AMPERIOS. TOMA CORRIENTE HEMBRA A 220 VOLTIOS, TIPO CHINO 20 AMPERIOS.	15	C/U	\$1.30	\$19.50
82	70205220	LAMPARA DE MERCURIO DE 175 W, 220 VOLTIOS, COMPLETA. LAMPARA DE MERCURIO DE 175 W, 220 VOLTIOS, COMPLETA.	15	C/U	\$44.75	\$671.25
Cantidad en letras:		UN MIL SESENTA Y UNO 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$1,061.47
Cifrado Presupuestario:		2013-3200-3-02-01-21-1-VRS				
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, debere 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 15 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepcion 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
COPIA :	UFI - Minsal Abastecimiento Almacen Administrador Programacion y control			
		Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa