



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:	092/ 2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION:	036/ 2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION:	036/ 2013
	FUENTE: FONDO GENERAL	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MINERALES NO METÁLICOS" 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 (\$)
1	70208090 LAMINA PLANA DE FIBROLIT DE 4' X 8' X 6 MILIMETROS DE ESPESOR. LAMINA PLANA DE FIBROLIT DE 4' X 8' X 6 MILIMETROS DE ESPESOR	50	C/U	\$11.60	\$580.00
6	70212800 ELECTRODO 3/32" PARA HIERRO DULCE ELECTRODO 3/32" PARA HIERRO DULCE	200	LB	\$0.83	\$166.00
12	70212643 DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4½" X 1/8" X 7/8" DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4½" X 1/8" X 7/8". PRIMAPLEX.	50	C/U	\$1.17	\$58.50
13	70211010 LAVAMANOS MEDIANO COLOR BLANCO STANDARD CON ACCESORIOS LAVAMANOS MEDIANO COLOR BLANCO STANDARD CON ACCESORIOS. ECOLINE.	33	C/U	\$23.12	\$762.96
Cantidad en letras:	UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$1,567.46
Cifrado Presupuestario:	2013-3200-3-02-01-21-1-54111				
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 item.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el número de item 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, debera 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 Administracion Publica (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: 29 JUL 2013

Fecha Programada para Entrega: 21 AGO 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:		Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
COPIA :	La Contratista			
	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

FERRETERIA "AZ" S.A. de C.V.
 SANTA ANA