



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA..:	098	2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION..:	065	2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION..:	065	2013
	FECHA DE ELABORACION:	19/07/13	
	FUENTE:	PROYECTO FUDEN	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS "MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PRODUCTOS"
DESCRITOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y TERMINOS PLASMADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante: UNIDAD DE ENFERMERIA REGIONAL			Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
3	801-02003	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL	1126	C/U	\$0,08	\$90,08
5	801-03220	SACAPUNTA METALICA ESCOLAR, CON REPUESTO	131	C/U	\$0,29	\$37,99
7	801-03090	BORRADOR PARA PIZARRA	14	C/U	\$0,41	\$5,74
19	801-03030	FASTENER DE 8 CM, CAJA	41	C/U	\$0,78	\$31,98
20	801-01744	CARTULINA CORRIENTE MED. 25 1/2 X 30 1/2" BASE 200 GR. VARIOS COLORES	600	C/U	\$0,15	\$90,00
21	801-01851	PAPEL BOND 30" X 40", BASE 20, COLOR PLANCO, PLIEGO	666	C/U	\$0,12	\$79,92
22	801-03525	PIZARRA DE FORMICA	7	C/U	\$42,65	\$298,55
23	801-03529	PIZARRA DE CORCHO DE UN CUERPO	4	C/U	\$55,00	\$220,00
26	801-03020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA STANDARD	26	C/U	\$4,78	\$124,28
27	801-03190	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR	49	C/U	\$1,96	\$96,04
30	801-01135	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA	900	C/U	\$0,05	\$45,00
31	801-01140	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO	591	C/U	\$0,06	\$35,46
32	802-01020	CD-R 700 MB/80 MINUTOS ESTUCHE INDIVIDUAL	666	C/U	\$0,30	\$199,80
Cantidad en letras..:		UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$1.354,84

Cifrado Presupuestario..: S/C

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, PROYECTO FUDEN
- 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.

Pasan a la siguiente pagina...>

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. Ana Margarita de Espinoza.
Colaboradora Técnica de Enfermería
2445-6133

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.:

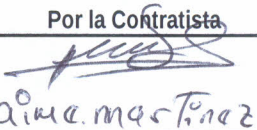
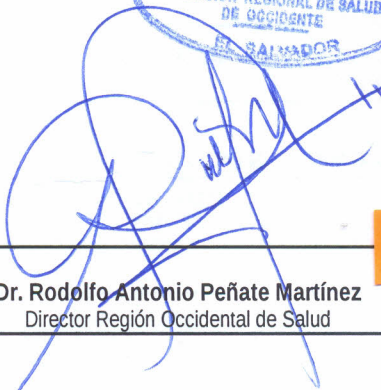
09 AGO 2013

Fecha Programada para entrega.:

30 AGO 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 Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa