



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 169 / 2013 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 106 / 2013 NUMERO DE LIBRE GESTION: 106 / 2013 FUENTE: FONDO GENERAL (ECOS-NUOVO MODELO)
--	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MATERIALES METÁLICOS 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: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REGIONAL (MANTENIMIENTO)	Forma de Pago: Crédito a 60 días
--	----------------------------------

Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	70208125 Arena de Río, Metro Cubico. ARENA DE RÍO.	48	MT3	\$ 20.00	\$ 960.00
2	70208139 BLOQUE TIPO DADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 20 CENTIMETROS. BLOQUE TIPO DADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 20.	3034	C/U	\$ 0.31	\$ 940.54
3	70208006 LAMINA ONDULADA STANDARD DE ASBESTO CEMENTO DE 7 PIES X 6 MILIMETROS DE ESPESOR. LAÁMINA ONDULADA STANDARD DE ASBESTO CEMENTO 7 PIES X 6 MILÍMETROS DE ESPESOR, MARCA: EUREKA.	105	C/U	\$ 13.33	\$ 1,399.65
4	70208007 LAMINA ONDULADA STANDARD DE ASBESTO CEMENTO DE 8 PIES X 6 MILIMETROS DE ESPESOR. LAÁMINA ONDULADA STANDARD DE ASBESTO CEMENTO 8 PIES X 6 MILÍMETROS DE ESPESOR, MARCA: EUREKA.	104	C/U	\$ 15.24	\$ 1,584.96
7	70212090 HIERRO REDONDO LISO DE 1/4" BAJO NORMA. HIERRO REDONDO LISO DE 1/4" BAJO NORMA.	543	C/U	\$ 1.33	\$ 722.19
8	70208047 TRAMO COMPLETO DE 5 " CON TURCA Y CAPUCHÓN PLÁSTICO. TRAMO COMPLETO DE 5 " CON TURCA Y CAPUCHÓN PLÁSTICO.	1000	C/U	\$ 0.14	\$ 140.00
9	70208048 TRAMO COMPLETO DE 7" CON TUERCA Y CAPUCHÓN PLÁSTICO. TRAMO COMPLETO DE 7" CON TUERCA Y CAPUCHÓN PLÁSTICO.	1002	C/U	\$ 0.14	\$ 140.28
12	70211012 PERA DE HULE CON QUIJADA. PERA DE HULE CON QUIJADA.	166	C/U	\$ 1.19	\$ 197.54
SEIS MIL OCHENTA Y CINCO 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN..>	\$ 6,085.16

Cifrado Presupuestario: 2013-3200-3-02-16-21-1-54111 ✓
 2013-3200-3-02-16-21-1-54112 ✓
 2013-3200-3-02-16-21-1-54199 ✓

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 (Ecos-Nuevo Modelo)* ✓
- ✓ 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, 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 Pública (LACAP). ✓

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:

Ing. Carlos Ernesto Hernández ✓
 Teléfono: 2447- 4062 ✓

Guardalmacén.:

Sr. Juan Francisco Rosales ✓
 Teléfono: 2441 – 0270 ✓

Tiempo de entrega.:

La entrega de los suministros debe realizarse A mas tardar 5 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepción de Orden de Compra:

29 NOV 2013

Fecha Programada para Entrega:

06 NOV 2013

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
	UFI - Minsal Abastecimiento			 Jonás Asunción Hernández
COPIA :	Almacén Administrador Programación 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