



**DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL**  
Departamento de Abastecimiento  
**ORDEN DE COMPRA**



|  |   |
|--|---|
| SEÑORES:<br><b>ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.</b> | NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 195 / 2013<br>NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 126 / 2013<br>NUMERO DE LIBRE GESTION: 126 / 2013<br><b>FUENTE: FONDO GENERAL</b> |
|--|---|

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "PRODUCTOS DIVERSOS DE FERRETERÍA" 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                        | 70208559 CERAMICA DE 31 CM X 31 CM, VARIOS DISEÑOS Y COLORES. | 254            | M2                | \$ 9.30   | \$ 2,362.20        |                    |
| 2                        | 70212765 LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO.                      | 116            | C/U               | \$ 0.35   | \$ 40.60           |                    |
| 3                        | 70212751 LIJA PARA HIERRO No. 150, PLIEGO.                    | 174            | C/U               | \$ 0.46   | \$ 80.04           |                    |
| CANTIDAD EN LETRAS:      |   |                |                   | DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | <b>SUMAN. &gt;</b> | <b>\$ 2,482.84</b> |

Cifrado Presupuestario: **2013-3200-3-02-11-21-1-54111**

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 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: 22 NOV 2013

Fecha Programada para Entrega: 29 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           |  |   | <p>Emmanuel<br/>Douglas E. Marquisin</p>   |
| COPIA :   | Almacen                |   |  |  |
|           | Administrador          |  |  | <p>Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa</p>   |
|           | Programacion y Control |   |  |  |