



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 045/ 2014 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 035/ 2014 NUMERO DE LIBRE GESTION: 035/ 2014 FUENTE: FONDO GENERAL (Acuerdo Ejecutivo No. 768)
---	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "PINTURA 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:		REGIÓN OCCIDENTAL (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	70213020	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, GALON. PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO EXCELLO LATEX.	10	GLN	\$ 22.23	\$ 222.30
2	70213021	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER. PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO DOVER EXCELLO LATEX.	20	GLN	\$ 22.23	\$ 444.60
3	70213076	PINTURA DE AGUA COLOR ROJO LADRILLO QUEMADO, GALON. PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR ROJO LADRILLO QUEMADO EXCELLO LATEX.	3	GLN	\$ 22.23	\$ 66.69
6	70213112	PINTURA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO. PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLA MARCA SHERWIN WILLIAMS ALQUIDICA	10	GLN	\$ 30.24	\$ 302.40
7	70213300	SOLVENTE MINERAL, GALON. SOLVENTE MINERAL.	10	GLN	\$ 8.50	\$ 85.00
8	70213305	THINNER INDUSTRIAL # 128, GALON. THINNER INDUSTRIAL 128 MARCA SHWERWIN WILLIAMS	5	GLN	\$ 15.60	\$ 78.00
9	70213308	RODILLO COMPLETO. RODILLO COMPLETO MARCA PERFECT.	22	C/U	\$ 2.75	\$ 60.50
Cantidad en letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					SUMAN..>	\$ 1,259.49
Cifrado Presupuestario:		2014-3200-3-02-01-21-1-54107				
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 (Acuerdo Ejecutivo No. 768)**
- 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

Guardalmacen.:

Sr. Juan Francisco Rosales
Teléfono: 2441-0270

Tiempo de entrega.:

La entrega de los suministros debe realizarse a mas tardar 15 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepción 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
	UFI - Minsal Abastecimiento			
COPIA:	Almacén Administrador Programación y control	Lic. Benjamin Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez Director Región Occidental de Salud	