



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



3

SEÑORES: CARLOS ROBERTO ACOSTA VALENCIA (ACABADOS DE CONSTRUCCION VALENCIA)		NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	046	2014		
		NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	037	2014		
		NUMERO DE LIBRE GESTION.:	037	2014		
		FECHA DE ELABORACION.:	01/07/14			
		FUENTE.:	RECURSOS PROPIOS (FAE)			
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE "CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION" DESCRITOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A LOS CONVENIOS CONTRACTUALES Y TERMINOS DE REFERENCIA DESCRITOS.						
Dependencia Solicitante:		UCYM REGIONAL		Forma de Pago:		
				Crédito a 60 días		
ITEM	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE MATE 31 CM POR LADO, INSTALADO SOBRE BASE EXISTENTE, INSTALADO CON PEGAMENTO ESPECIAL DE ALTA ADHERENCIA	30	M ²	\$15,50	\$465,00
2	S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED LIVIANA DE TABLA YESO DE 5/8" DE ESPESOR, PINTADA A DOS MANOS, COLOR A ESCOGER.	9	M ²	\$16,50	\$148,50
3	S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SOLAIRE, VIDRIO NEVADO.	1,275	M ²	\$28,73	\$36,63
4	S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE VANTANA DE VIDRIO, PARTE SUPERIOR VIDRIO FIJO E INFERIOR CORREDISO DE 25CM ALTURA, CON AGUJERO DE 12CM DE DIAMETRO EN LA PARTE SUPERIOR, EL ESPESOR DEL VIDRIO SERA DE 3 A 4 MM. DIMENSIONES ALTO-0.92MT., ANCHO-0.50 MT.	1	C/U	\$52,00	\$52,00
5	S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA, DOBLE FORRO DE LAMINA 1 1/6" CON ESTRUCTURA DE HIERRO CUADRADO DE 1", CHAPA DE PARCHE DE PRIMERA CALIDAD, PINTADA A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE CLARO	1	C/U	\$160,00	\$160,00
6	S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA.	1	C/U	\$800,00	\$800,00
7	S/C	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE AGUA PARED INTERIOR. COLOR A ESCOGER. ANTES DE APLICAR LA PINTURA DEBERA ESCALIFICAR PARTES DAÑADAS Y SELLAR ORIFICIOS EXISTENTES.	87	M ²	\$3,00	\$261,00
		MONTO POR MANO DE OBRA REALIZADA EN CADA UNO DE LOS ITEM	1	C/U	\$324,50	\$324,50
Cantidad en letras..:		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAN..>	\$2.247,63	
Cifrado Presupuestario..:		2014-3200-3-81-01-21-2-VRS 2014-3200-3-81-01-22-2-61102				
Destino..:		Para las distintas sedes de la Región Occidental de salud.				
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:						
1 Presentar factura COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:						
2 En la parte superior debe describir Fondo de Actividades Especiales del MINSAL						
NIT: 0614-291190-105-7 NRC: 154543-7 GIRO: Actividades de la Administración Publica en General						
DIRECCION : Calle Arce No. 827						
3 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada renglón.						
4 Antes de la descripción, deberá describir el numero de renglón y seguidamente la del suministro o servicio.						
5 Deberá describir el numero de Libre Gestión y de Orden de Compra.						

Vienen de la Pagina anterior..

- 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 todo **Comprobante de Crédito Fiscal** que exceda de los \$ 100.00 Dolares de los Estados Unidos de América, le aplicara el 1% de retención, Por que el **FAE** es agente de retención designado por El Ministerio de Hacienda
- 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 proporcionados deberá apegarse a todos los requisitos contenidos en los términos de referencia.

PARA TRAMITE DE QUEDAN:

- 1 El proveedor debe de tramitar el Quedan con el Lic. Lisandro Santacruz en el área de Tesorería del MINSAL presentando lo siguiente:
- 2 Presentar COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL mas cuatro copias, con las especificaciones antes mencionadas en este documento.
- 3 Acta de Recepción Original
- 4 El Comprobante de Crédito Fiscal debe de ser de fecha reciente.

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:	
Administrador de Contrato.: Téc. Mario Humberto Chicas. Coordinador de UCYM Regional Tel.: 2445-6157	Guardalmacen.: No Aplica
Fecha de Recepción de Orden de Compra.:	Tiempo de entrega.: LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS SE REALIZARA DENTRO DE UN PERIODO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS UN DIA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
Fecha Programada para entrega.:	

ORIGINAL:	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
La Contratista UFI - Minsal Abastecimiento			<i>Carlos Roberto Acosta</i> <i>Carlanis</i>
COPIA : Almacén Administrador Programación y control			
	Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa