



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL  
Departamento de Abastecimiento  
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. ✓	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 058/ 2014 ✓ NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 044/ 2014 ✓ NUMERO DE LIBRE GESTION: 044/ 2014 ✓ FUENTE: FONDO GENERAL (ACUERDO EJECUTIVO No. 768) ✓
--	---

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MINERALES METÁLICOS" 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:		UNIDAD DE 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	70212020	CLAVO CORRIENTE DE 1" CON CABEZA. ✓ CLAVO CON CABEZA 1". ✓	5	LB	\$ 0.67	\$ 3.35
2	70212023	CLAVO CORRIENTE DE 2" CON CABEZA. ✓ CLAVO CON CABEZA 2". ✓	10	LB	\$ 0.55	\$ 5.50
3	70212024	CLAVO CORRIENTE DE 2½" CON CABEZA. ✓ CLAVO CON CABEZA 2 1/2" (50 LBS)	15	LB	\$ 0.55	\$ 8.25
4	70212027	CLAVO CORRIENTE DE 4 " ✓ CLAVO CON CABEZA 4" (50 LBS) ✓	20	LB	\$ 0.55	\$ 11.00
5	70212044	CLAVO CORRIENTE DE 3/4" SIN CABEZA. ✓ CLAVO SIN CABEZA 3/4" X 16 (50 LBS) ✓	5	LB	\$ 0.67	\$ 3.35
6	70212045	CLAVO CORRIENTE DE 1" SIN CABEZA. ✓ CLAVO SIN CABEZA 1" X 16 ✓	5	LB	\$ 0.67	\$ 3.35
7	70208525	CHAPA CILÍNDRICA CON LLAVE. ✓ CHAPA LANE DORM. 400 US3 DOR. BRILL ✓	12	C/U	\$ 9.47	\$ 113.64
8	70208520	CHAPA DE PARCHE DERECHA. ✓ CHAPA DOB. PASAAD. 610-501 DER YALE ✓	5	C/U	\$ 25.09	\$ 125.45
9	70208521	CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA. ✓ CHAPA DOB. PASAD. 611-502 IZQ. YALE ✓	5	C/U	\$ 25.09	\$ 125.45
11	70211076	LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS 1a CALIDAD. ✓ LLAVE LAVAMANO CLASSIC 451-5000 (040-CSVPC) PP" ✓	20	C/U	\$ 16.75	\$ 335.00

12	70211074 LLAVE DE 1/2" CON ROSCA PARA MANGUERA. LLAVE CHORRO 1/2 C/R V79-110 PP"	20	C/U	\$ 5.99	\$ 119.80
26	70208552 CANDADO PARA INTERPERIE DE 50 MILIMETROS. CANDADO 110-50 YALE.	10	C/U	\$ 7.70	\$ 77.00
28	70212426 TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1 1/2". TORNILLO TABLA ROCA 8 X 1 1/2	1	CTO	\$ 1.00	\$ 1.00
29	70212433 TORNILLO PARA PARED SECA DE 2". TORNILLO TABLA ROCA 8 X 2.	1	CTO	\$ 1.66	\$ 1.66
30	70212434 TORNILLO PARA PARED SECA DE 2 1/4". TORNILLO TABLA ROCA 8 X 2 1/2 (2000P)	1	CTO	\$ 2.00	\$ 2.00
33	70212577 TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL 1"x 2". TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2 X 1 CH 14.	28	C/U	\$ 13.77	\$ 385.56
Cantidad en letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				<b>SUMAN. &gt;</b>	<b>\$ 1,321.36</b>
Cifrado Presupuestario:		<b>2014-3200-3-02-01-21-1-54112</b>			
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.			
<b>PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN:</b>					
Presentar factura duplicado-cliente mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:					
1 En la parte superior debe describir <b>Ministerio de Salud, Región Occidental, Fondo General (Acuerdo Ejecutivo No. 768)</b>					
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.					
<b>OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE:</b>					
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
COPIA:	UF1 - Minsal Abastecimiento			
	Almacén Administrador Programación y control	Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sánchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa