



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: FERRETERÍA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 060/ 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 ÍTEMS 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 (\$)
10	70211078 LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO PARA FREGADERO. LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO PARA FREGADERO GRIVAL.	10	C/U	\$ 16.50	\$ 165.00
15	70212072 HIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" BAJO NORMA. HIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" BAJO NORMA.	3	C/U	\$ 18.50	\$ 55.50
18	70208052 POLIN "C" DE 4" CHAPA 14. POLIN "C" DE 4" CHAPA 14.	22	C/U	\$ 23.00	\$ 506.00
20	70212309 LAMINA ACANALADA GALVANIZADA DE 3x1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO. LAMINA CANAL GALVANIZADA DE 3x1 YARDA CALIBRE #26 MM GALCASA.	20	C/U	\$ 9.59	\$ 191.80
21	70211064 MANECILLA CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO. MANECILLA CROMADA PARA TANQUE DE INODORO VIKINGO	20	C/U	\$ 2.75	\$ 55.00
25	70211056 VÁLVULA FLOTADOR PARA CISTERNA DE 3 / 4". VÁLVULA DE ENTRADA CON FLOTADOR PARA CISTERNA DE 3 / 4" MARCA ROTOPLAST.	3	C/U	\$ 25.00	\$ 75.00
Cantidad en letras: UN MIL CUARENTA Y OCHO 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN..>	\$ 1,048.30
Cifrado Presupuestario:	2014-3200-3-02-01-21-1-54112				
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 Publica (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:

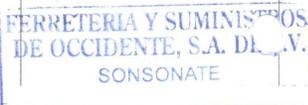
21 AGO 2014

Fecha Programada para Entrega:

11 SEP 2014

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			 Liliana Carolina Fuentes
COPIA :	Abastecimiento			
	Almacen			
	Administrador			
	Programacion y control			
		Lic. Benjamín Pineda Martínez 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