



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: A.P. ELECTRICA, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	082	2014
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	059	2014
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	059	2014
	FUENTE:	FONDO GENERAL (ACUERDO EJECUTIVO No. 768)	

SOLICITAMOS SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO "MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS ACCESORIOS" DESCRITOS EN LOS RENGLONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL DETALLE, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION Y OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE.

Dependencia Solicitante:		UCYM REGIONAL	Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
renglón	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	702-05130	DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIME-RA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC	10	C/U	\$3,50	\$35,00
3	702-05260	BALASTRO ELECTRONICO DE 3X32 W, 120 VOLTIOS	100	C/U	\$11,00	\$1.100,00
4	702-05343	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO DADO DE PRIMERA CALIDAD	20	C/U	\$1,90	\$38,00
5	702-05480	MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR)	110	C/U	\$0,40	\$44,00
12	702-05077	CABLE TNM No. 14/2	200	MT	\$0,56	\$112,00
13	702-05086	CABLE TNM No. 12/3	200	MT	\$1,25	\$250,00
14	702-05094	CABLE TSJ No. 10/3 VULCAN	200	MT	\$2,25	\$450,00
15	702-05097	CABLE ELECTRICO TSJ 12/3 (VULCAN)	200	MT	\$1,40	\$280,00
Cantidad en letras.:		DOS MIL TRECIENTOS NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$2.309,00

Cifrado Presupuestario.:	2014-3200-3-02-01-21-1-54119
Destino.:	Diferentes dependencias de la Región Occidental
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:

Presentar factura duplicado mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:

- 1 En la parte superior debe describir **MINISTERIO DE SALUD, REGION 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 renglón
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el numero de renglón y seguidamente la del suministro o servicio.
- 4 Deberá describir el numero 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 servicio, deberá coordinar con el Administrador de la Orden de Compra y hacer cita en el Almacén
- 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).
- 6 Todos los servicios o productos proporcionados deberán apegarse a todos los requisitos contenidos en los términos de referencia.

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:

Ing. Carlos Ernesto Hernández
 Coordinador de Mantenimiento Regional
 Tel.: 2447-4062

Guardalmacen.:

Sr. Felix Adrian Mendoza.
 Almacén de Suministros Generales.
 Teléfono: 2447-6984

Tiempo de entrega.:

La entrega de los productos se realizara dentro de un periodo de 5 días hábiles contados un día después de recibida la Orden de Compra.

Fecha de Recepción de Orden de Compra.:

26 SEP 2014

Fecha Programada para entrega.:

03 OCT 2014

Dirección de Almacén:

21 avenida sur, entre 3a. Y 5a. Calle Poniente;
 atrás del Centro de Rehabilitación de Occidental
 (CRIO) Santa Ana.

ORIGINAL:	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal Abastecimiento		 	 Juan Francisco Corrales
COPIA:	Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sanchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa