



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	085	2014
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	062	2014
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	062	2014
	FUENTE:	FONDO GENERAL (ACUERDO EJECUTIVO No. 768)	

SOLICITAMOS SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO "HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS" DESCRITO EN LOS RENGLONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL DETALLE, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FACILITACION 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	701-02005	ABRAZADERA PARA FITTING DE 1/4"	47	C/U	\$0,79	\$37,13
2	701-02008	ABRAZADERA PARA FITTING DE 1/8"	47	C/U	\$0,79	\$37,13
3	701-02140	MANGUERA LISA PARA PIEZA DE MANO	50	PIE	\$2,26	\$113,00
4	701-02146	MANGUERA PARA EYECTOR DE SALIVA	50	PIE	\$2,26	\$113,00
6	701-02258	TURBINA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MODELO CONCENTRIX	10	C/U	\$33,90	\$339,00
7	701-02306	VALVULA DE DRENAJE PARA COMPRESOR SCHULZ MODELO MSV-6	4	C/U	\$9,04	\$36,16
8	701-02298	VALVULA DE AGUJA PARA AGUA	10	C/U	\$25,99	\$259,90
9	701-02330	VIELA PARA COMPRESOR SCHULZ MODELO MSV-6	3	C/U	\$45,20	\$135,60
10	701-02296	VALVULA DE AGUA ON-OFF	9	C/U	\$25,99	\$233,91
11	701-02302	VALVULA DE AIRE ON-OFF	7	C/U	\$25,99	\$181,93
12	701-02192	QUITA FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MODELO CONCENTRIX	5	C/U	\$22,60	\$113,00
Cantidad en letras.:	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN. >	\$1.599,76

Cifrado Presupuestario.:	2014-3200-3-02-01-21-1-54118
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 Publica (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.:

08 OCT 2014

Fecha Programada para entrega.:

15 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
COPIA :	UFI - Minsal Abastecimiento Almacén Administrador Programación y control		 <i>Dora</i>	 <i>Chaulin Ponce</i>
		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