



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 024/ 2013 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 011/ 2013 NUMERO DE LIBRE GESTION: 011/ 2013 FUENTE: FONDO GENERAL
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MATERIALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS (Accesorios para Mantenimiento)" 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:	Credito a 60 dias	
Item	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
5	70212995 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	75	LB	\$0.75	\$56.25
6	70210400 HALADERA CROMADA DE 4" HALADERA CROMADA DE 4" TIPO A CON TORNILLOS	25	C/U	\$0.15	\$3.75
7	70210402 HALADERA DE BOTON HALADERA DE BOTON	25	C/U	\$0.25	\$6.25
8	70212998 ALAMBRE DE AMARRE ALAMBRE DE AMARRE	50	LB	\$0.59	\$29.50
10	70212615 BISAGRA CORRIENTE DE 4" X 1½" CON TORNILLO DE 3/4" No.10 BISAGRA CORRIENTE DE 4" X 1½" CON TORNILLO DE 3/4" No.10 PAR	20	C/U	\$1.00	\$20.00
11	70211263 CAÑO GALVANIZADO, DE 1-1/4", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 CAÑO GALVANIZADO, DE 1-1/4", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 LIGERO	10	C/U	\$23.54	\$235.40
12	70211262 CAÑO GALVANIZADO, DE 1", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 CAÑO GALVANIZADO, DE 1", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 LIGERO	10	C/U	\$18.35	\$183.50
13	70211261 CAÑO GALVANIZADO, DE 3/4", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 CAÑO GALVANIZADO, DE 3/4", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 LIGERO	10	C/U	\$13.29	\$132.90
14	70211260 CAÑO GALVANIZADO, DE 1/2", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 CAÑO GALVANIZADO, DE 1/2", TIPO MEDIANO, CEDULA 30 LIGERO	10	C/U	\$9.11	\$91.10
23	70208525 CHAPA CILÍNDRICA CON LLAVE CHAPA CILÍNDRICA CON LLAVE, LANE	150	C/U	\$8.34	\$1,251.00

27	70211076	LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS 1A CALIDAD LLAVE DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS 1A CALIDAD, ESPAÑA	100	C/U	\$15.45	\$1,545.00
28	70211074	LLAVE DE 1/2" CON ROSCA PARA MANGUERA LLAVE DE 1/2" CON ROSCA PARA MANGUERA, TIPO PP	130	C/U	\$3.84	\$499.20
29	70212064	HIERRO ANGULO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" BAJO NORMA HIERRO ANGULO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" BAJO NORMA	20	C/U	\$4.87	\$97.40
30	70212065	HIERRO ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" BAJO NORMA HIERRO ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" BAJO NORMA	20	C/U	\$6.01	\$120.20
31	70212072	HIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" BAJO NORMA HIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" BAJO NORMA	5	C/U	\$16.52	\$82.60
32	70212070	HIERRO ANGULO DE 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" BAJO NORMA HIERRO ANGULO DE 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" BAJO NORMA	5	C/U	\$11.20	\$56.00
33	70212069	HIERRO ANGULO DE 1-1/4" X 1-1/4" X 1/8" BAJO NORMA HIERRO ANGULO DE 1-1/4" X 1-1/4" X 1/8" BAJO NORMA	5	C/U	\$10.50	\$52.50
37	70211250	NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 4" NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 4"	10	C/U	\$0.32	\$3.20
43	70211047	VALVULA CHECK HORIZONTAL 1" VALVULA CHECK HORIZONTAL 1"	5	C/U	\$6.90	\$34.50
44	70211045	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 3/4" VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 3/4"	5	C/U	\$4.78	\$23.90
45	70211041	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 1/2" VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 1/2"	5	C/U	\$3.54	\$17.70
49	70211056	VÁLVULA FLOTADOR PARA CISTERNA DE 3/4" VÁLVULA FLOTADOR PARA CISTERNA DE 3/4"	5	C/U	\$14.50	\$72.50
50	70211230	CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 1/2" CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 1/2"	20	C/U	\$0.41	\$8.20
51	70211231	CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 3/4" CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 3/4"	15	C/U	\$0.57	\$8.55
52	70211232	CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 1" CODO DE HIERRO GALVANIZADO, 90°, DIAMETRO 1"	10	C/U	\$0.88	\$8.80

58	70305075 BROCA PARA CONCRETO 1/2X12 PUGADAS BROCA PARA CONCRETO 1/2X12 PUGADAS CORNETA	10	C/U	\$1.37	\$13.70
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	--------	---------

Cantidad en letras:	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUMAN.>	\$4,653.60
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

Cifrado Presupuestario: 2013-3200-3-02-01-21-1-54112

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**
- 2 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada item.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el número de item 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, debiera coordinar con el Administrador de Contrato.
- 4 A toda factura que exceda de los \$ 100.00 Dolares de los Estados Unidos de America, le aplicara el 1% de retencion, 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 proedera 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

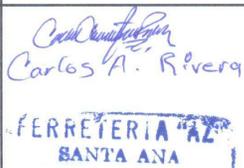
Guardalmacen.:
Sr. Francisco Rosales
Teléfono: 2441-0270

Tiempo de entrega.:
La entrega de los suministros debe realizarse
10 días hábiles después de recibida la
Orden de Compra

Fecha de Recepcion de Orden de Compra: 09 ABR 2013

Fecha Programada para Entrega: 23 ABR 2013

Dirección del Almacén de Suministros: 21a. Avenida Sur, entre 3a. Y 5a. Calle Oriente,
(Región Occidental de Salud) atrás del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO), Santa Ana

ORIGINAL:	La Contratista	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal			
	Abastecimiento			
COPIA:	Almacen			
	Administrador			
	Programacion y control			
		Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa