



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: MARIA ADELA GONZALEZ VIUDA DE NAVAS (SERVICIOS INDUSTRIALES GUALCHO)	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	061	2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	035	2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	035	2013
	FECHA DE ELABORACION:	03/06/13	
	FUENTE:	Fondo General	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LOS PRODUCTOS "HERRAMIENTAS" DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA DEACURDO A CADA ITEM DESCRITO, LO CUAL ESTA SUJETO A LAS OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante:		Conservación y Mantenimiento Regional		Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio			Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	703-05355	CAJA HERREMIENTA METALICA DE 19 PULGADAS CON BANDEJA		4	C/U	\$38,00	\$152,00
2	703-05166	GRIFA ARMADOR PARA VARILLA DE 1/2".		2	C/U	\$7,00	\$14,00
3	703-05165	GRIFA ARMADOR DE 3/8 PULGADAS		2	C/U	\$6,00	\$12,00
4	703-05128	CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA		4	C/U	\$5,50	\$22,00
5	703-05048	ALMADANA DE 2 LIBRAS		4	C/U	\$7,00	\$28,00
6	703-05100	CINCEL DE ACERO DE 3/4" X 12 PULGADAS		6	C/U	\$5,70	\$34,20
7	703-05104	CINCEL DE ACERO DE 7/8 X 12 PULGADAS		6	C/U	\$6,70	\$40,20
8	703-05329	PLOMADA PUNTO DE ALBAÑIL		2	C/U	\$9,00	\$18,00
9	703-05263	TENAZA ALICATE		5	C/U	\$7,50	\$37,50
10	703-05167	PALA DUPLEX		4	C/U	\$23,00	\$92,00
11	703-05352	EXTRACTOR DE POLEAS, 3 BRAZOS, 150 MILIMETROS		2	C/U	\$46,00	\$92,00
12	703-05160	AZADON DE 10 PULGADAS		4	C/U	\$9,50	\$38,00
13	703-05065	BARRA ACHAVADA DE 1" X 1.75 METROS		2	C/U	\$28,00	\$56,00
14	703-05340	ENCHARRADOR Y EXPANSORES PARA TUBERIA DE COBRE.		3	C/U	\$24,00	\$72,00
15	703-02236	CORTADORA DE VIDRIO		9	C/U	\$3,00	\$27,00
Cantidad en letras...:		SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN..>	\$734,90
Cifrado Presupuestario...:	2013-3200-3-02-01-21-1-54118						
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.						

Pasan a la siguiente pagina...>

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION:

Presentar factura duplicado 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 numero de ítem 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 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).
- 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 Hernández
Coordinador de Mantenimiento Regional.

Guardalmacen.:

Sr. Juan Francisco Rosales.
Almacén de Insumos Médicos
Teléfono: 2441-0270

Tiempo de entrega.:

La entrega de los productos se realizara dentro de un periodo de 15 días hábiles contados un día después de recibida la Orden de Compra.

Fecha de Recepción de Orden de Compra.:

05 JUN 2013

Fecha Programada para entrega.:

27 JUN 2013

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			
COPIA :	Almacén Administrador Programación y control			
		<p>Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento</p>	<p>Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez Director Región Occidental de Salud</p>	<p>Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa</p> <p><i>Fátima de Torres</i></p>