



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. (CECOFESA, DE C.V.)	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 118 2013 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 037 2013 NUMERO DE LIBRE GESTION: 037 2013 FUENTE: FONDO GENERAL
---	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "PRODUCTOS QUÍMICOS (PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS)" 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 días		
Item	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	70213112 PINTURA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO. PINTURA TRÁFICO AMARILLO LATEX, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	10	GLN	\$23.65	\$236.50
5	70213175 PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE, GALON. EXCELLO ESMALTE VERDE INTENSO B4-G-85, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	20	GLN	\$30.00	\$600.00
6	70213215 PINTURA REFLECTIVA COLOR ROJO. SPRAY FAM ROJO FLUORESCENTE 831.	20	C/U	\$1.87	\$37.40
11	70213015 PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA, GALON. EXCELLO LATEX AZUL BANDERA, MARCA: SHERWIN WILLIAMS B5-L-SA14	10	GLN	\$23.65	\$236.50
12	70213305 THINNER INDUSTRIAL # 128, GALON. THINNER CORRIENTE 128, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	10	GLN	\$16.10	\$161.00
Cantidad en letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN..>	\$1,271.40
Cifrado Presupuestario:	2013-3200-3-02-01-21-1-54107				
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 Codigo 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
15 días hábiles después de recibida la Orden
de Compra

Fecha de Recepcion de Orden de Compra:

Fecha Programada para Entrega:

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 UFI - Minsal Abastecimiento	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
				JBM JOSE BERNARDO MEJIA 
COPIA:	Almacén Administrador Programación y control	Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez Director Región Occidental de Salud	