

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de
Gobierno,
06 de Julio de 2017ORDEN No.:
OC/GOES108-B/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE SOMBRILLAS, CAPAS Y BOTAS PARA LLUVIA, PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SONIA DEL CARMEN GARCÍA DE NAVARRO

0614-101168-113-6

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	53100000	54104	30	UNIDADES	SOMBRILLA AUTOMÁTICA DE 52" PULGADAS DE DIÁMETRO, EN POLYESTER DE 190T CON SILVER UV PORBAJO DOBLE VARILLAJE COLOR NEGRO ANTIOXIDANTE, MANGO ERGONÓMICO COLOR A TONO DE LA SOMBRILLA, 8 PANELES, CON LOGO ESTAMPADO A UNA TINTA EN UN PANEL DE LA SOMBRILLA, EN COLOR AMARILLO Y ROJO, A DEFINIR POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$ 14.13	\$ 423.90
MONTO TOTAL							\$ 423.90

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTITRES 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Proveer a los empleados de Parques Arqueológicos, Parques de Diversiones y Motoristas de implementos para la lluvia (botas, capas y paraguas) correspondiente al año 2017.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: La suministrante se compromete a cambiar el producto que presente al momento de la entrega deterioro, maltrato o defectos de fábrica.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles posterior a la fecha de orden de compra.

FORMA DE PAGO: Un solo pago con crédito a 60 días calendario.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación será entregado en las instalaciones del Departamento de Recursos Humanos, Edificio A-5, 2° nivel, Plan Maestro Centro de Gobierno.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, factura de consumidor final duplicado cliente, a nombre de **Secretaría de Cultura de la Presidencia**. NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: **América Cortez Navas, Técnico de Recursos Humanos**.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a)Solicitud de bien, obra y servicio, b)solicitud de disponibilidad, c)Términos de referencia, d)Ofertas de las empresas, e)cuadro comparativo (si aplica), f)Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g)Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL: Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con la Administrador de la Orden, al teléfono: **2271-2967**, con el objeto de coordinar la entrega.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

TITULAR

Vo. Bo. JEFE DEL DACI

SUMINISTRANTE

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

FECHA Y TIPO: 09 de Julio de 2017. CATEGORIA: Obras. MINISTERIO DE SALUD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

DESCRIPCION TECNICA	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ADMINISTRACION DE LA OBRA DE OBRAS	10	100.00	1000.00
ROSETA EN COLOR AMARILLO PARA APLICAR EN LA	10	100.00	1000.00
CON LOGO ESTAMPADO PARA TIRAR EN PANTALLA	10	100.00	1000.00
PROYECTOR DE TINTA PARA TIRAR EN PANTALLA	10	100.00	1000.00
AVILLAS COLOR NEGRO ANTI-KANTO LARGO	10	100.00	1000.00
SOMBRILLA AUTOMATICA DE PUCHARS DE 1.50 MTS	10	100.00	1000.00

MONTO TOTAL: CUATROCIENOS VEINTISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CONDICIONES: Provisión de los servicios de los equipos de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones del Instituto Nacional de Salud.

FORMA Y FORMA DE ENTREGA: El suministro de los bienes y servicios se entregará en el momento de la orden de compra.

TERMINO DE ENTREGA: 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la orden de compra.

Garantía: La garantía es de 12 meses contados a partir de la fecha de la orden de compra.

AGENCIADOR DE OBRA DE OBRAS: se nombra como Administrador de esta Obra al Sr. Carlos Andrés Nájera, Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones del Instituto Nacional de Salud.

MODIFICACION ULTIMA: Queda reservado por ambas partes que cuando el precio de los bienes y servicios contratados sea superior al precio de la orden de compra, el contratista deberá pagar la diferencia.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. El contratista deberá presentar los documentos requeridos para la ejecución de la obra.

2. El contratista deberá presentar los documentos requeridos para la ejecución de la obra.

3. El contratista deberá presentar los documentos requeridos para la ejecución de la obra.

4. El contratista deberá presentar los documentos requeridos para la ejecución de la obra.

5. El contratista deberá presentar los documentos requeridos para la ejecución de la obra.

Handwritten signature and date: Sonia de Navarro, 26/07/2017



Handwritten signature and initials.