



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 059/ 2014			
		NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 044/ 2014			
		NUMERO DE LIBRE GESTION: 044/ 2014			
FUENTE: FONDO GENERAL (ACUERDO EJECUTIVO No. 768)					
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MINERALES METÁLICOS" 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:	Crédito a 60 días		
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
13	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 MARCA TUBAC	15	C/U	\$ 5.50	\$ 82.50
19	70212316 LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO. LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO MM MARCA GALCASA	15	C/U	\$ 11.50	\$ 172.50
22	70211050 VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2 " AL PISO. VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2 " AL PISO, MARCA FERRETO.	20	C/U	\$ 4.00	\$ 80.00
23	70211051 VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2 "A LA PARED. VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2 " A LA PARED, MARCA FERRETO	21	C/U	\$ 4.00	\$ 84.00
24	70211052 VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE 1/2 " VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE 1/2 ", GLOBO, MARCA V y G	10	G/U	\$ 3.50	\$ 35.00
31	70207049 TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", ORIGEN KOREA.	25	PIE	\$ 0.65	\$ 16.25
32	70207048 TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8", ORIGEN KOREA.	25	PIE	\$ 1.95	\$ 48.75
Cantidad en letras:	QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN.->	\$ 519.00
Cifrado Presupuestario:	2014-3200-3-02-01-21-1-54112				
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 (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 ítem.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el número de ítem 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, 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).

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:

Ing. Carlos Ernesto Hernández
Teléfono: 2447-4062

Guardalmacen.:

Sr. Juan Francisco Rosales
Teléfono: 2441-0270

Tiempo de entrega.:

La entrega de los suministros debe realizarse a mas tardar 15 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepción de Orden de Compra: 22 AGO 2014

Fecha Programada para Entrega: 12 SEP 2014

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 :	Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamin Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sánchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa