



**DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL**  
Departamento de Abastecimiento  
**ORDEN DE COMPRA**



SEÑORES: <b>CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.</b>	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 078/ 2014 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 060/ 2014 NUMERO DE LIBRE GESTION: 060/ 2014 <b>FUENTE: FONDO GENERAL (Acuerdo Ejecutivo No. 768)</b>
---	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "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:		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (TRANSPORTE REGIONAL)	Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	70211090	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" DE P.V.C. ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC.	150	C/U	\$ 0.10	\$ 15.00
2	70211105	CODO LISO DE 1/2" X 90 DE P.V.C. CODOS DE 90° PVC LISO 1/2".	400	C/U	\$ 0.10	\$ 40.00
3	70211107	CODO DE 1 3/4" X 90 P.V.C. CODOS DE 90° PVC LISO 1 1/4".	250	C/U	\$ 0.65	\$ 162.50
4	70212411	ANCLA PLASTICA CON TORNILLO DE 3/8". ANCLA PLAS 3/8 X 1 1/2" AZUL NORMAL TYPSPA CON TORNILLO GOLOSO LÁMINA 1 1/2 X 10.	1009	C/U	\$ 0.03	\$ 30.27
5	70211012	PERA DE HULE CON QUIJADA. PERA HULE INODORO COLA RATON USA KORKY CON QUIJADA.	161	C/U	\$ 1.13	\$ 181.93
Cantidad en letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					<b>SUMAN. &gt;</b>	<b>\$ 429.70</b>
Cifrado Presupuestario:		<b>2014-3200-3-02-01-21-1-VRS</b>				
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 Pública (LACAP).

**PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:**

**Administrador de Contrato.:** Guardalmacen.:  
 Ing. Carlos Ernesto Hernández Sr. José Francisco Rosales  
 Teléfono: 2447-4062 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 SEP 2014

**Fecha Programada para Entrega:** 13 OCT 2014

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

ORIGINAL:	La Contratista	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal			Eduardo Antonio Cozman Mendez 
	Abastecimiento			
COPIA :	Almacen			
	Administrador			
	Programacion y control			
		Lic. Benjamín 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