

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TEL. Y FAX: 61 8 92 50 EXT. 44167 Y 44168		ORDEN DE COMPRA MENOR CM-028-2021		No. REQUISICION	04
PROVEEDOR:	OSCAR MARTINEZ GUTIERREZ Y/O CORPORATIVO COMERCIAL BLVD. ARCOIRIS 439, FRACC. MONTERREAL, C.P. 29023 TUXTLA GUTIERREZ; CHIAPAS, TEL. 961 17 0 19 44 R.F.C.: MAG0830101AE5			No. DE LOTES	10
PARTIDA PRESUPUESTAL:	22111.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FECHA DE COTIZACION	12 DE ABRIL DE 2021
CLAVE PRESUPUESTAL:	08-2-3-1-1-E-015-01-102-A001-000-0-22111-1-2-5822-S-33-01-2021-1			FECHA DE ELABORACION DE PEDIDO	12 DE ABRIL DE 2021
PROGRAMA O PROYECTO:	FOMENTAR LA PROMOCION DE LA SALUD				
AREA SOLICITANTE:	AREA DE PROMOCION DE LA SALUD (FOMENTAR LA PROMOCION DE LA SALUD)			TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE SALUD, UBICADO EN CARRETERA TUXTLA - CHICOASEN KM. 3.5 A 100 MTS. DEL HOTEL NIZA				
DESTINO FINAL DE LOS BIENES:	OFICINA CENTRAL, SALUD PUBLICA, (AREA DE PROMOCION DE LA SALUD)			CONDICIONES DE PAGO	20 DIAS NATURALES, CONTANDO APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL 100% DEL PEDIDO
LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	29	KG	CAFÉ MOLIDO DE 1 KG PARA CAFETERA	\$ 220.00	\$ 6,380.00
2	178	PZA	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML ENVASE DE PET	\$ 6.89	\$ 1,226.42
3	20	PQT	REFRESCO SURTIDO EN LATA DE 355 ML PAQUETE CON 24 SABORES MANZANA, NARANJA, COLA Y TORONJA MARCA PEPSI	\$ 255.00	\$ 5,100.00
4	50	KG	AZÚCAR MORENA DE CAÑA ZULKA	\$ 23.50	\$ 1,175.00
5	101	PZA	GALLETAS INTEGRALES QUAQUER GALLETAS DE AVENA FRUTOS ROJOS, MANZANA CANELA Y CHOCOLATE	\$ 11.00	\$ 1,111.00
6	30	CAJA	GALLETAS DE MANTEQUILLA SURTIDO MACMA 800 GRAMOS	\$ 150.00	\$ 4,500.00
7	20	CAJA	TE DE MANZANILLA CAJA CON 25 SOBRES MCCORNICK	\$ 24.00	\$ 480.00
8	15	CAJA	ENDULZANTE DE CALORIAS CON 200 SOBRES SPLENDA	\$ 175.50	\$ 2,632.50
9	20	BOLSA	CARAMELO MACIZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS SABOR CAFÉ	\$ 72.80	\$ 1,456.00
10	20	PZA	CAFÉ SOLUBLE 170 GRAMOS NESCAFE DOLCA	\$ 90.00	\$ 1,800.00
Facturar 2021 a nombre del Instituto de Salud. Unidad Administrativa Edif. C, s/n col. Maya Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 29010 R.F.C. ISA-961203-QN5				SUBTOTAL	\$ 25,860.92
				I.V.A	\$ 4,137.75
				TOTAL	\$ 29,998.67
IMPORTE: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M. N.)					

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

LIC. MARIA SUJEI SANCHEZ CHEVEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DR. LUIS ANTONIO GUILLEN VELASCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SAMUEL SILVANO BLAN

OBSERVACIONES

1. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES CON LA MISMA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y MARCAS QUE OFRECIÓ EN SU COTIZACION
2. EN EL CASO DE QUE EXISTA ESPERA O DEMORA EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, AL SIGNAR ESTE PEDIDO EL PROVEEDOR ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL INSTITUTO DE SALUD LE HAGA EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES DE ACUERDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PEDIDO ORIGINAL

NOMBRE

Oscar ~~Martinez~~ *Martinez* *Ofz*

FIRMA

[Handwritten signature]

CARGO

Administrador

TELEFONO

961 17619454

FECHA

14

DÍA

abril

MES

21

AÑO

SELLO

