

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TEL. Y FAX: 61 8 92 50 EXT. 44167 Y 44168		ORDEN DE COMPRA MENOR CM-045-2021		No. REQUISICION	03
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	7
PARTIDA PRESUPUESTAL:	22111.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FECHA DE COTIZACION	23 DE ABRIL DE 2021
CLAVE PRESUPUESTAL:	08-2-3-1-1-E-016-01-V02-A003-000-0-22111-1-2-5822-S-33-01-2021-1			FECHA DE ELABORACION DE PEDIDO	23 DE ABRIL DE 2021
PROGRAMA O PROYECTO:	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
AREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGICA (DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)				
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE SALUD, UBICADO EN CARRETERA TUXTLA - CHICOASEN KM. 3.5 A 100 MTS. DEL HOTEL NIZA			TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS NATURALES CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO
DESTINO FINAL DE LOS BIENES:	OFICINA CENTRAL, DIRECCION DE SALUD PUBLICA. (DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)			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	72	PIEZA	AGUA EMBOTELLADA DE 330 ML EN ENVASE PET.	\$ 2.57	\$ 185.04
2	3	BOLSA	CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO DE 500 GRAMOS PARA CAFETERA	\$ 120.00	\$ 360.00
3	3	PIEZA	AZUCAR 1 KILOGRAMO REFINADA MORENA ZULKA	\$ 23.50	\$ 70.50
4	3	CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA, 436 GRAMOS	\$ 54.60	\$ 163.80
5	1	CAJA	ENDULZANTE SIN CALORIAS DE 1 KILOGRAMO SOBRES DE 1 GR.	\$ 605.00	\$ 605.00
6	9	PAQUETE	REFRESCOS DE COLA EN LATA DE 355 ML. PAQUETE CON 24 PIEZAS. MARCA COCA COLA	\$ 390.00	\$ 3,510.00
7	9	PAQUETE	REFRESCOS SURTIDOS EN LATA DE 355 ML. PAQUETE CON 24 SABORES: MANZANA, NARANJA, COLA Y TORONJA. MARCA PEPSI	\$ 255.00	\$ 2,295.00
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	\$ 7,189.34
				I.V.A	\$ 1,150.29
				TOTAL	\$ 8,339.63
IMPORTE: (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 63/100 M. N.)					

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LIC. MARIA SUJEI SANCHEZ CHEVEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DR. LUIS ANTONIO QUILLEN VELASCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. SAMUEL SILVAN OLAN

OBSERVACIONES

1. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES CON LA MISMA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y MARCAS QUE OFRECIO 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

FIRMA [Signature]

CARGO Administrador

TELEFONO 961 1701944

FECHA 03 Mayo 2021

DIA MES AÑO

SELLO

