

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TEL. Y FAX: 61 8 92 50 EXT. 44167 Y 44168		ORDEN DE COMPRA MENOR CM-064-2021		No. REQUISICION	1
PROVEEDOR:	MAEMSA COMERCIAL DEL SUR, S.A. DE C.V. CALLE 2 PONIENTE NORTE #460-A COL. PLUMA DE ORO TUXTLA GUTIERREZ; CHIAPAS C.P. 29057 R.F.C.: MCS1809194J1			No. DE LOTES	12
PARTIDA PRESUPUESTAL:	21101.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			FECHA DE COTIZACION	03 DE MAYO DE 2021
CLAVE PRESUPUESTAL:	08-2-3-1-1-E-108-01-A28-A001-000-0-21101-1-2-5822-S-33-01-2021-1			FECHA DE ELABORACION DE PEDIDO	03 DE MAYO DE 2021
PROGRAMA O PROYECTO:	SALUD MATERNA Y PERINATAL				
AREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCION DE SALUD DE LA MUJER				
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN ESTATAL DEL INSTITUTO DE SALUD, UBICADO EN CARRETERA TUXTLA - CHICOASEN KM. 3.5 A 100 MTS. DEL HOTEL NIZA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS			TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS HABILES CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO
DESTINO FINAL DE LOS BIENES:	DIRECCION DE SALUD PUBLICA, SUBDIRECCION DE SALUD DE LA MUJER (COORDINACION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL)			CONDICIONES DE PAGO	20 DIAS NATURALES, CONTANDO APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL 100% DEL PEDIDO
LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	220	PIEZA	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO NEGRO	\$ 4.68	\$ 1,029.60
2	220	PIEZA	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL 928495	\$ 4.68	\$ 1,029.60
3	18	CAJAS	PAPEL BOND DUPLICADOR T/C 500HJS (EMPAQUE AMARILLO) 99% 75gr/m2 (336) SCRIBE	\$ 789.50	\$ 14,211.00
4	11	PIEZA	ORGANIZADOR MAE GIRATORIO M-941.1 HUMO	\$ 88.50	\$ 973.50
5	41	PIEZA	MARCATEXTO PELIKAN 714 VERDE 30165006	\$ 12.20	\$ 500.20
6	40	PIEZA	MARCATEXTO PELIKAN 414 AMARILLO 30160005	\$ 10.00	\$ 400.00
7	40	PIEZA	MARCATEXTO PELIKAN 414 NARANJA	\$ 10.00	\$ 400.00
8	40	PIEZA	MARCATEXTO PELIKAN 414 ROSA 30160001	\$ 10.00	\$ 400.00
9	40	PIEZA	MARCATEXTO PELIKAN 414 AZUL 30160008	\$ 10.00	\$ 400.00
10	21	PIEZA	FOLDER ELITE NEGRO T/C LAMINADO EL-3003	\$ 29.75	\$ 624.75
11	30	ROLLO	CINTA ADHESIVA JANEL 119 18X65	\$ 14.98	\$ 449.40
12	22	PAQUETE	SEPARADOR WJ 8 DIV T/C P1346	\$ 24.24	\$ 533.28
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				APASSUBTOTAL	\$ 20,951.33
				I.V.A	\$ 3,352.21
				TOTAL	\$ 24,303.54

SECRETARIA DE SALUD  
INSTITUTO DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y DISTRIBUCION  
**RE CIBIDO**  
19 MAY 2021

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
LIC. MARIA SUJEL CANOCHES CHEVEZ

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. SAMUEL SILVAN OLAN

*Mano firmada*



**OBSERVACIONES**

1. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
2. EN EL CASO DE QUE EXISTA ESPERA O DEMORA EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, AL SIGNAR ESTE PEDIDO U ORDEN, EL PROVEEDOR ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL INSTITUTO DE SALUD LE HAGA EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES FIJADAS EN EL CONTRATO, A EXCEPCION DE LAS QUE EL PROPIO INSTITUTO DE SALUD HAYA AUTORIZADO.

**DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO**

NOMBRE Luis Antonio Roguel Sanchez

FIRMA [Firma]

CARGO Representante legal

TELEFONO 812-644-0576

FECHA 11 DÍA Mayo MES 2021 AÑO

**SELLO**

