

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 2395, CP. 78290, ZONA
UNIVERSITARIA, SAN LUIS POTOSI S.L.P., RFC: HCD461117MZ6
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No: 156388
Fecha 20/08/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Degasa, S.A. de C.V.

R.F.C. : DEG-980701-5H8
Contacto : MARICELA RANGEL AVALOS, y
Telefonos : 01449-145-95-75, 7116012
Evento : ADJUDICACION DIRECTA

GRUPO AMPLIO NO.214

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Tiempo de Entrega : 2 DIAS HABLES - 26/08/2019

Tipo de Compra : Crédito

POR AREA MEDICA

Observaciones : CONTRATO: 179/732542/MATCUR/2019... *** ARTICULO 25 ***

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
020498	ESTOQUINETE SINTETICO 10 X 22.8	CAJA	1.00	10.00	169.6400	16.00	1,696.40	271.42	1,967.82
No. de Requisición: 100767 Departamento ALMACEN GENERAL (204)									
Marca: PROTEC									
021233	ETHILON 3/0 SC-24	PIEZA	1.00	1,952.00	30.3175	16.00	59,179.76	9,468.76	68,648.52
No. de Requisición: 100767 Departamento ALMACEN GENERAL (204)									
Marca: DEMETRICH									
020370	PDS-II 1 CT-1 (37 MM)	PIEZA	1.00	240.00	70.8266	16.00	16,998.38	2,719.74	19,718.12
No. de Requisición: 100767 Departamento ALMACEN GENERAL (204)									
Marca: DEMETRICH									
020151	PROLENE 1 CT-1 (37MM)	PIEZA	1.00	240.00	64.1466	16.00	15,395.18	2,463.23	17,858.41
No. de Requisición: 100767 Departamento ALMACEN GENERAL (204)									
020080	PROLENE 5/0 RB-1 D/A	PIEZA	1.00	60.00	126.1700	16.00	7,570.20	1,211.23	8,781.43
No. de Requisición: 100767 Departamento ALMACEN GENERAL (204)									
Marca: DEMETECH									
021827	SEDA 3/0 S/A	PIEZA	1.00	120.00	47.7150	16.00	5,725.80	916.13	6,641.93
No. de Requisición: 100767 Departamento ALMACEN GENERAL (204)									
Marca: DEMETECH									
SUBTOTAL : \$								106,565.72	
I.V.A. : \$								17,050.51	
TOTAL : \$								123,616.23	

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS CON LOS USUARIOS O HACER ENTREGAS DIRECTAS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA INSTITUCION.
- 2.- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR, AL MOMENTO DE PRESENTAR SU COBRO, ORIGINAL Y 2 COPIAS DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE SELLADA DE RECIBIDO POR NUESTRO ALMACEN GENERAL Y SEÑALADO COMO DOMICILIO FISCAL.
- 3.- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR, AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA MERCANCIA A OBJETO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS DEBIENDO RECABAR SELLO, FECHA, NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO RECIBE. NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES, A NO SER QUE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES LO AUTORICE POR ESCRITO.
- 4.- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION 3a POR SER ADJUDICACION DIRECTA. ESTA ADQUISICION SE ASIGNA, PREVIO ANALISIS DE 3 COORDINACIONES, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, DECRETO 767 EN EXPOSICION DE MOTIVOS: ES PROPOSITO FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON BIENES MUEBLES, QUE REQUIERAN CONTRATARSE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS DE GOBIERNO, SE LLEVEN ACABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y OPORTUNA, MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTICEN LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN.
- 5.- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE HARA ACREEDOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO OCASIONE.
- 6.- NO SE OTORGARAN ANTICIPOS SOBRE LOS IMPORTES TOTALES DE LA ORDEN DE COMPRA.
- 7.- EL PROVEEDOR DEBERA FIRMAR LAS COPIAS DE ESTA ORDEN DE COMPRA, QUEDANDO PARA EL LA ORIGINAL. SE TOMARA LA FECHA DE FIRMA COMO INICIO DEL PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA.
- 8.- EN ORDENES DE COMPRA DE MAS DE TRES LOTES EL SELLO DE RECIBIDO POR EL ALMACEN SERA CON LA LEYENDA DE SUJETO A VERIFICACION, DEBIENDO EL ALMACEN DE OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO. SIEMPRE Y CUANDO LA MERCANCIA COINCIDA CON LO SOLICITADO.
- 9.- EL PROVEEDOR DEBERA MENCIONAR EN LA FACTURA EL NO. DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD EN CADA PRODUCTO. LA CADUCIDAD MINIMA DEBE SER DE 18 MESES

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 2395, CP. 78290, ZONA
UNIVERSITARIA, SAN LUIS POTOSI S.L.P., RFC: HCD461117MZ6
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No: 156388
Fecha 20/08/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Degasa, S.A. de C.V.

GRUPO AMPLIO NO.214

R.F.C. : DEG-980701-5H8
Contacto : MARICELA RANGEL AVALOS, y
Telefonos : 01449-145-95-75, 7116012
Evento : ADJUDICACION DIRECTA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Tiempo de Entrega : 2 DIAS HABILES - 26/08/2019

Tipo de Compra : Crédito

POR AREA MEDICA

Observaciones : CONTRATO: 179/732542/MATCUR/2019... *** ARTICULO 25 ***

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
-------	--------------------------	------	-------	----------	----------------	-------	----------	--------	-------

10.-RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO: _____

FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE LABORATOR
Y / O PROVEEDOR

NOTA IMPORTANTE: ESTE PEDIDO SOLO SERA VALIDO SI LLEVA EL SELLO Y FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION.