

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000240

Proveedor 194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

Factura SLPS 5578

Almacén 3 MATERIALES VARIOS(07,15)

Tipo de Compra 1 ADJUDICACION DIRECTA

Referencia

Fecha de Entrada: 4/07/2019

Orden de Compra No.: 154,731

Tipo de Entrada Compra

Estatus de Entrada: Total

Tipo de Pago Pasivo

COG 216-01

Evento No. 0

Clave de	Descripción	Unid/Cont.	Entrada	Précio	Importe	I.V.A.	Importe
A. Producto				Unitario	Entrada		Total
3 941782	DESPACHADOR DE GEL	PZA/ 1	1.00	180.000	180.00	28.80	208.80
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 941782			COG 216-01		
3 941216	ATOMIZADOR	PZA/ 1	8.00	7.920	63.36	10.14	73.50
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 941216			COG 216-01		
3 150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	200.00	33.000	6,600.00	1,056.00	7,656.00
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01		
3 150026	CUBETA DE PLASTICO	PZA/ 1	10.00	20.530	205.30	32.85	238.15
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150026			COG 216-01		
3 150050	ESCOBA DE PLASTICO	PZA/ 1	12.00	18.000	216.00	34.56	250.56
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150050			COG 216-01		
3 150031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PZA/ 1	342.00	40.000	13,680.00	2,188.80	15,868.80
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150031			COG 216-01		
Partidas 6			573.00		20,944.66	3,351.15	24,295.81
					Descuento		0.00
					I.V.A. Desc.to.		0.00
					Total		24,295.81

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
 FRANCISCO ARRIGA RAMIREZ

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000526		Fecha de Entrada: 12/07/2019		Orden de Compra No.: 154,731				
Proveedor	194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	Tipo de Entrada Compra		Estatus de Entrada: Total				
Factura	SLPS 5638	Tipo de Pago Pasivo						
Almacén	3 MATERIALES VARIOS(07,15)	COG 216-01						
Tipo de Compra	3 INVITACION RESTRINGIDA	Evento No. 0						
Referencia								
Clave de		Descripción	Unid/Cont.	Entrada	Precio	Importe	I.V.A.	Importe
A. Producto					Unitario	Entrada		Total
3	150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	144.00	33.000	4,752.00	760.32	5,512.32
	Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01		
Partidas		1		144.00		4,752.00	760.32	5,512.32
						Descuento		0.00
						I.V.A. Descto.		0.00
						Total		5,512.32

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
 PATRICIA RAMIREZ JUAREZ

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 003528

Proveedor 194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

Factura SLPS 5661

Almacén 3 MATERIALES VARIOS(07,15)

Tipo de Compra 3 INVITACION RESTRINGIDA

Referencia

Fecha de Entrada: 12/07/2019

Orden de Compra No.: 154,851

Tipo de Entrada Compra

Estatus de Entrada: Total

Tipo de Pago Pasivo

COG 216-01

Evento No. 0

Clave de	Descripción	Unid/Cont.	Entrada	Précio	Importe	I.V.A.	Importe
A. Producto				Unitario	Entrada		Total
3 150031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PZA/ 1	114.00	40.000	4,560.00	729.60	5,289.60
	Lote: 1 Caducidad:	CB del Fabricante: 150031			COG 216-01		
3 941782	DESPACHADOR DE GEL	PZA/ 1	1.00	180.000	180.00	28.80	208.80
	Lote: 1 Caducidad:	CB del Fabricante: 941782			COG 216-01		
3 941216	ATOMIZADOR	PZA/ 1	8.00	7.920	63.36	10.14	73.50
	Lote: 1 Caducidad:	CB del Fabricante: 941216			COG 216-01		
3 150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	175.00	33.000	5,775.00	924.00	6,699.00
	Lote: 1 Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01		
3 150050	ESCOBA DE PLASTICO	PZA/ 1	12.00	18.000	216.00	34.56	250.56
	Lote: 1 Caducidad:	CB del Fabricante: 150050			COG 216-01		
Partidas 5			310.00		10,794.36	1,727.10	12,521.46
					Descuento		0.00
					I.V.A. Desccto.		0.00
					Total		12,521.46

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
PATRICIA RAMIREZ JUAREZ

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000665		Fecha de Entrada: 16/07/2019		Orden de Compra No.: 154,851					
Proveedor 194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.		Tipo de Entrada Compra		Estatus de Entrada: Total					
Factura SLPS 5703		Tipo de Pago Pasivo							
Almacén 3 MATERIALES VARIOS(07,15)		COG 216-01							
Tipo de Compra 3 INVITACION RESTRINGIDA		Evento No. 0							
Referencia									
Clave de		Descripción		Uni/Cont.	Entrada	Précio	Importe	I.V.A.	Importe
A. Producto						Unitario	Entrada		Total
3	150031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PZA/ 1	228.00	40.000	9,120.00	1,459.20	10,579.20	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150031			COG 216-01			
3	150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	169.00	33.000	5,577.00	892.32	6,469.32	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01			
3	150026	CUBETA DE PLASTICO	PZA/ 1	10.00	20.530	205.30	32.85	238.15	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150026			COG 216-01			
Partidas 3				407.00		14,902.30	2,384.37	17,286.67	
							Descuento	0.00	
							I.V.A. Desc.to.	0.00	
							Total	17,286.67	

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
 FRANCISCO ARRIGA RAMIREZ

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORDNES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000257

Fecha de Entrada: 16/10/2019

Orden de Compra No.: 154,868

Proveedor 194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

Tipo de Entrada Compra

Estatus de Entrada: Total

Factura SLPS 6625

Tipo de Pago Pasivo

Almacén 3 MATERIALES VARIDS(07,15)

COG 216-01

Tipo de Compra 1 ADJUDICACION DIRECTA

Evento No. 0

Referencia

Clave de	Descripción	Unid/Cont.	Entrada	Précio	Importe	I.V.A.	Importe
A. Producto				Unitario	Entrada		Total
3 150031	PAPEL HIGIENICO JUMBD	PZA/ 1	342.00	40.000	13,680.00	2,188.80	15,868.80
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 150031			COG 216-01		
3 941782	DESPACHADOR DE GEL	PZA/ 1	1.00	180.000	180.00	28.80	208.80
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 941782			COG 216-01		
3 941216	ATOMIZADOR	PZA/ 1	9.00	7.920	71.28	11.40	82.68
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 941216			COG 216-01		
3 150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	344.00	33.000	11,352.00	1,816.32	13,168.32
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01		
3 150026	CUBETA DE PLASTICO	PZA/ 1	10.00	20.530	205.30	32.85	238.15
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 150026			CDG 216-01		
3 150050	ESCDBA DE PLASTICO	PZA/ 1	12.00	18.000	216.00	34.56	250.56
Lote: 1	Caducidad:	CB del Fabricante: 150050			CDG 216-01		
Partidas 6			718.00		25,704.58	4,112.73	29,817.31
					Descuento		0.00
					I.V.A. Desccto.		0.00
					Total		29,817.31

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
 LORENZO ESPERICUETA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000351

Fecha de Entrada: 13/11/2019

Orden de Compra No.: 154,875

Proveedor 194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

Tipo de Entrada Compra

Estatus de Entrada: Total

Factura SLP 6977

Tipo de Pago Pasivo

Almacén 3 MATERIALES VARIOS(07,15)

COG 216-01

Tipo de Compra 1 ADJUDICACION DIRECTA

Evento No. 0

Referencia

Clave de	Descripción	Unid/Cont.	Entrada	Précio	Importe	I.V.A.	Importe
A. Producto				Unitario	Entrada		Total
3 150031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PZA/ 1	342.00	40.000	13,680.00	2,188.80	15,868.80
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150031			COG 216-01		
3 150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	344.00	33.000	11,352.00	1,816.32	13,168.32
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01		
3 150050	ESCOBA DE PLASTICO	PZA/ 1	12.00	18.000	216.00	34.56	250.56
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150050			COG 216-01		
3 941782	DESPACHADOR DE GEL	PZA/ 1	1.00	180.000	180.00	28.80	208.80
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 941782			COG 216-01		
3 150026	CUBETA DE PLASTICO	PZA/ 1	10.00	20.530	205.30	32.85	238.15
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 150026			COG 216-01		
3 941216	ATOMIZADOR	PZA/ 1	9.00	7.920	71.28	11.40	82.68
	Lote: SINLOTE Caducidad:	CB del Fabricante: 941216			COG 216-01		
Partidas 6			718.00		25,704.58	4,112.73	29,817.31
					Descuento		0.00
					I.V.A. Desccto.		0.00
					Total		29,817.31

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____

PATRICIA RAMIREZ JUAREZ

Autorizó: _____

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000331	Fecha de Entrada: 27/12/2019	Orden de Compra No.: 154,877
Proveedor 194207 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	Tipo de Entrada Compra	Estatus de Entrada: Total
Factura SLPS 7312	Tipo de Pago Pasivo	
Almacén 3 MATERIALES VARIOS(07,15)	COG 216-01	
Tipo de Compra 1 ADJUDICACION DIRECTA	Evento No. 0	

Referencia		Clave de	Descripción	Uni/Cont.	Entrada	Précio Unitario	Importe Entrada	I.V.A.	Importe Total
A. Producto									
3	150031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PZA/ 1	330.00	40.000	13,200.00	2,112.00	15,312.00	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150031			COG 216-01			
3	941782	DESPACHADOR DE GEL	PZA/ 1	5.00	180.000	900.00	144.00	1,044.00	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 941782			COG 216-01			
3	941216	ATOMIZADOR	PZA/ 1	10.00	7.920	79.20	12.67	91.87	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 941216			COG 216-01			
3	150030	BOLSA NATURAL 50 X 70 KG.	PAQ/ 1	347.00	33.000	11,451.00	1,832.16	13,283.16	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150030			COG 216-01			
3	150026	CUBETA DE PLASTICO	PZA/ 1	10.00	20.530	205.30	32.85	238.15	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150026			COG 216-01			
3	150050	ESCOBA DE PLASTICO	PZA/ 1	12.00	18.000	216.00	34.56	250.56	
	Lote: SINLOTE	Caducidad:	CB del Fabricante: 150050			COG 216-01			
Partidas	6				714.00	26,051.50	4,168.24	30,219.74	
							Descuento	0.00	
							I.V.A. Descto.	0.00	
							Total	30,219.74	

OBSERVACIONES:

Formuló: _____ Recibió: _____ Autorizó: _____
 OSWALDO