



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO MORONES PRIETO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA No. 731488/2019
"PRODUCTOS DE LIMPIEZA"

San Luis Potosí, S.L.P. A 11 Junio del 2019

PROVEEDORES
PRESENTES.-

Conforme al procedimiento de contratación regulado por los Artículos 1º Fracción IV, 2º, 17º, 22º Fracción II 41 Y 42 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, me permito hacerles una atenta invitación, solicitándoles nos proporcionen sus mejores cotizaciones de los productos que a continuación se mencionan:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2,040	PIEZA	PAPEL HIGIENICO JUMBO			
2	4,800	PIEZA	TOALLA P/MANOS EN ROLLO RANURADA			
3	1,600	LITRO	JABON LIQUIDO (EQUIVALENTE A GALÓN CON 20 LTS) ENVIAR FICHA TECNICA			
4	170	LITRO	GEL ANTIBACTERIAL (ENVIAR FICHA TECNICA)			
5	5	CAJA/240	JABON ROSA VENUS			
6	45	CAJA/10	DETERGENTE ROMA BULTO C/10			
7	8	PIEZA	CERA AMBASSADOR 18.5 LTS			
8	800	KILO	BOLSA NEGRA 60 x 90 KILO			
9	1500	KILO	BOLSA NEGRA 90 x 120 KILO			
10	75	KILO	BOLSA NATURAL 25 x 35 KILO			
11	50	KILO	BOLSA NATURAL 30 x 40 KILO			
12	2,067	KILO	BOLSA NATURAL 50 x 70 KILO			
13	72	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO CON MANGO			
14	138	PIEZA	GUANTEX ADEX DEL No. 7 COLOR AMARILLO			
15	138	PIEZA	GUANTES ADEX No. 8 (MITAD COLOR ROJO Y MITAD COLOR VERDE)			
16	138	PIEZA	GUANTES ADEX No. 9 (MITAD COLOR ROJO Y MITAD COLOR VERDE)			
17	36	PIEZA	ESCOBETA DE IXTLE CON 12 C/U			
18	30	PIEZA	MOPEADOR CHICO			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO MORONES PRIETO

19	10	PIEZA	DESPACHADOR DE GEL A GRANEL HUMO 94236			
20	12	PIEZA	DESPACHADOR DE PAPEL MANUAL			
21	10	PIEZA	LENTES CLARO PROTECTOR			
22	210	BOTE	CLORO LITRO (O CLORALEX) 20 LTS			
23	60	PIEZA	CUBETA DE PLASTICO 18 LTS			
24	216	PIEZA	TRAPEADOR MCA AZTECA No. 30			
25	12	PIEZA	ESCOBA DE POPOTE 5 HILOS			
26	180	KILO	HIPOCLORITO DE SODIO KG			
27	2	BOTE /5 LTS	DESODORANTE AMBIENTAL GALDN C/ 5 LTS (ENVIAR MUESTRA Y FICHA TÉCNICA)			
28	52	PIEZA	ATOMIZADOR ½ LT			
29	113	GALON/ LTS	LIMPIADOR EOJA GALON 5 LTS			
30	220	LITRO	DEZINFET 20 LTS			

- DEBERA PRESENTAR FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTO MARCADOS POR PARTIDA, DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
- La Calidad, unidad y descripción de los bienes y servicio, deberán presentar como mínimo las características y especificaciones señaladas en la ficha técnica y/o listado anexos.
- **Fecha y hora de recibo de propuestas económicas:** desde la fecha de la solicitud y hasta las 14:00 horas del día 18 de Junio del presente año en sobre debidamente cerrado, en papel membretado, firmado necesariamente por el representante legal, sin alteraciones o enmendaduras ni escaneos y entregar en el Departamento de Compras del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" ubicado en la calle de Avenida Venustiano Carranza número 2395 de la Zona Universitaria, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78290, Teléfono: 4441981091.
- Moneda y Forma en que deberá cotizarse las propuestas económicas: En Moneda Nacional, en español y en precio firme hasta la fecha de recepción de los bienes.
- Para efecto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el proveedor adjudicado deberá pasar al Área Jurídica del Departamento de Compras a firmar el contrato respectivo el Miércoles 26 de Junio 2019 sin excepción alguna.



HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Condiciones de pago: El pago se realiza a los 20 días posteriores a la fecha del contrarrecibo expedido por el Departamento de Contabilidad del Hospital, previa presentación de la documentación requerida y entrega de los bienes a la entera satisfacción del Hospital y/o cuando la Institución cuente con recurso para cubrir el pago.

Nota. La documentación solicitada deberá presentarla en idioma español y en caso de presentar documentación en otro idioma, deberá anexar copia certificada por perito de la debida traducción al español.

Presentar dentro del sobre cerrado los siguientes documentos:

- ANEXO 1 RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN
- ANEXO 2 DOCUMENTOS ENTREGADOS
- ANEXO 3 ACREDITACIÓN JURÍDICA
- ANEXO 4 PROPUESTA TÉCNICA
- ANEXO 5 PERIODO DE GARANTIA
- ANEXO 6 MANIFIESTO CUMPLIR CON EL ART. 41
- ANEXO 7 SUPUESTOS DEL ART. 20
- ANEXO 8 SUPUESTOS DEL ART. 56
- ANEXO 9 AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA
- ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA

Las facturas serán revisadas y autorizadas por la Dirección Administrativa y el Departamento de Contabilidad del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" de conformidad con la norma aplicable.

Las entregas son en: Aquiles Serdán No.1125, Barrio de Santiago, C.P 78049 en San Luis Potosí, S.L.P. Tel: 8-17-55-55

Favor de enviar sus facturas en archivo xml y pdf al correo: cxp@hospitalcentral.gob.mx.

Método de pago: PPD
Forma de pago: 99- Por definir
Uso de CFDI: G03

NOTAS IMPORTANTES

- 1) Procedencia de los recursos: (cuotas de recuperación 2019).
- 2) En caso de decidir no participar en esta invitación, requiere enviar carta disculpa.
- 3) En caso de que el ofertante no especifique en su propuesta las condiciones y especificaciones de la solicitud de cotización, se entenderá que el ofertante se ajusta a las mismas.
- 4) Al no presentar propuesta económica apegada a las descripciones del anexo, será causa de descalificación del renglón mal cotizado en la propuesta económica.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

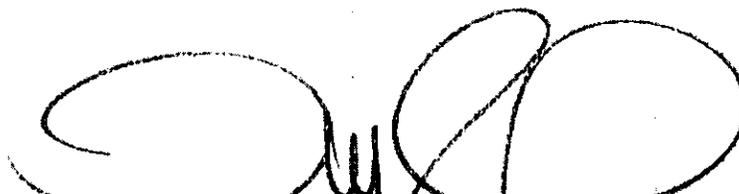


HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO MORONES PRIETO

- 5) Para cualquier duda o aclaración en cuanto a la presente, favor de comunicarse L.A. María Arely García Ramírez. - Jefa del Departamento de Compras, a los teléfonos: 4441981007 y 4441981091 correo electrónico: arely_8924@hotmail.com ilsc_sace@hotmail.com y con el Lic. Mario Solís Bretherton.- Jefe del Departamento Jurídico al correo electrónico bretherton@live.com.mx.
- 6) El proveedor o proveedores adjudicados deberá pasar al Departamento de Compras para integrar su expediente en el Padrón de Proveedores, para que se les expida su constancia como proveedores del nosocomio, misma que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, así mismo los que ya forman parte de esté, deberán actualizar el expediente correspondiente al ejercicio fiscal 2019

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE.



C.P. HÉCTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C.P. DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET- DIRECTOR GENERAL.
C.C.P. C.E. ESTEBAN FEDERICO LÓPEZ GARZA- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
C.C.P. ARCHIVO.