

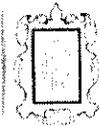


CONTRATO DE COMPRA-VENTA No. 43/I.R./731196/LACTEOS/2019, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO **DE INVITACIÓN RESTRINGIDA**; POR LAS ÓRDENES DE COMPRA 153880 Y 153881 CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN II, 26 FRACCIÓN II, 41, 42, 44, 45, 46, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRADO EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019, POR UNA PARTE EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL HOSPITAL" Y POR LA OTRA EL **C. JULIO MANUEL TORRES TORIJA PICOS** Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL PROVEEDOR" EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL HOSPITAL"

- I.1.- QUE ES UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, CREADA POR DECRETO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 1998.
- I.2.- QUE DENTRO DE SU OBJETO SE ENCUENTRA LA PRESTACIÓN DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN ABIERTA DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA COMO DE OTRAS QUE CONFORMAN LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO REALIZAR LOS ACTOS, CONVENIOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU OBJETIVO.
- I.3.- QUE EL DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" SEGÚN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA DRA. MONICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA CONTRATAR Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA LAS QUE ESTÁN CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO SEXTO FRACCIONES I, V Y VIII DEL DECRETO DE CREACIÓN Y 23, 25, 33 FRACCIÓN I, V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2001, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SUS FACULTADES NO LE HAN SIDO LIMITADAS, REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
- I.4.- QUE EL PRESENTE CONTRATO LE FUE ASIGNADO AL PROVEEDOR MEDIANTE LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO 731196/2019**, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, PUES DERIVADO DE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN SE ASEGURA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE SALUD, CON CARGO A CUOTAS DE RECUPERACION.



I.5.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EN AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 2395 ZONA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P., C.P. 78240 CONTANDO CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. HCD 461117 – MZ6.

II.- Declara "EL PROVEEDOR"

II.1. - ES UNA PERSONA FÍSICA.

II.2. - QUE EL **C. SERGIO MANUEL TORRES TORIJA DELGADO**, TIENE LAS FACULTADES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADO Y FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, LAS QUE CONSTAN **MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N° 24,008, TOMO DCCVII, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO N° 51, LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO,** MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MISMAS NO LE HAN SIDO RESTRINGIDAS, MODIFICADAS O REVOCADAS.

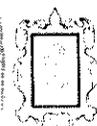
II.3.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EN **PRIV. SAN CARLOS, #501, CASA 5, COL. MISIÓN PRIVADAS RESIDENCIALES, C.P. 36524, EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO, CONTANDO CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO: TOPJ730924HP5, TELÉFONO: (044) 4621537026, CONTANDO CON CORREO ELECTRÓNICO: julio.torres.torija@gmail.com**

III.- "LAS PARTES"

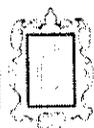
III.1- LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD QUE TIENE TODA PERSONA ES UNA GARANTÍA SOCIAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN SU OTORGAMIENTO PODRÁN CONCURRIR TANTO LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, COMO LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES VINCULADAS A PROTEGER Y PROMOVER LA SALUD, ESTABLECIENDO MECANISMOS DE COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA TAL FIN.

III.2.- QUE LA COORDINACIÓN QUE EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO LAS PARTES ESTABLECEN, TIENE COMO FINALIDAD PRIMORDIAL, EL APOYO RECÍPROCO PARA LA FORMULACIÓN DE ACCIONES QUE TENGAN COMO OBJETIVO COMÚN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS QUE REQUIERAN DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL POR PARTE DEL HOSPITAL, BASÁNDOSE LA MISMA EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EFICIENCIA Y ECONOMÍA HACIA LOS PACIENTES, DE AHÍ QUE SEA INDISPENSABLE LA COORDINACIÓN CON PROVEEDORES DE INSUMOS PARA LA SALUD A FIN DE RACIONALIZAR Y PROCURAR LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS ÚLTIMOS.

III.3.- LAS PARTES SON CONSCIENTES EN PROMOVER MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO ACCIONES CONJUNTAS QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COORDINACIÓN RESPECTIVA A FIN DE BRINDAR ECONOMÍA A LOS USUARIOS Y PROCURAR LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PARA LA SALUD.



- III.4.- LAS PARTES HAN ACEPTADO QUE **"EL PROVEEDOR"** LE SUMINISTRE A **"EL HOSPITAL"** LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LAS ORDENES DE COMPRA NUMEROS **153880 Y 153881** DE FECHA **03 DE JUNIO DEL 2019**, MISMAS QUE EN ESTE MOMENTO SEDA POR REPRODUCIDAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES COMO SI SE INSERTARAN A LA LETRA.
- III.5.- Y HAN ACEPTADO UNA OFERTA DE **"EL PROVEEDOR"** PARA SUMINISTRO DE DICHOS BIENES POR LA SUMA DE **\$145,976.16 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)**, CANTIDAD QUE NO GENERA I.V.A., POR TRATARSE DE MEDICAMENTO, EN LO SUCESIVO DENOMINADO **"PRECIO DEL CONTRATO"**, AFECTANDO LA **PARTIDA DENOMINADA CUOTAS DE RECUPERACION 2019**.
- III.6.- LAS PARTES ACEPTAN LAS PALABRAS Y EXPRESIONES QUE SE UTILIZAN EN EL PRESENTE CONTRATO TIENEN EL MISMO SIGNIFICADO QUE LAS INDICADAS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO A QUE SE REFIEREN.
- III.7.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE CONSIDERAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y SERAN INTERPRETADOS EN FORMA CONJUNTA SIENDO RUBRICADOS DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES:
- A) LAS DECLARACIONES Y LAS PARTES.
 - B) LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
 - C) LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.
 - D) LA ORDEN DE COMPRA.
- III.8.- LAS PARTES ACUERDAN QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE CON **"EL HOSPITAL"** A SUMINISTRARLE **COMO PRIMERA FECHA LIMITE EL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 Y COMO SEGUNDA FECHA LÍMITE EL DÍA 02 DE JULIO DE 2019, DE LO CONTRARIO SERÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES QUE ESTE CONTRATO ESTIPULE**, LOS BIENES Y SERVICIOS EN TODO LO RELATIVO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, EN **EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"**, LUGAR DE ENTREGA **AV. VENUSTIANO CARRANZA #2395, ZONA UNIVERSITARIA ENTRE NIÑO ARTILLERO Y DR. MANUEL NAVA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P, C.P 78290** ASIMISMO EL PAGO DE LOS BIENES QUE HARA **"EL HOSPITAL"** SE REALIZARA DENTRO DE LOS **30 DÍAS HABILIS POSTERIORES** A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADJUDICADOS A **"EL PROVEEDOR"**, CONJUNTAMENTE CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, (FACTURA), EN LA PAGADURIA RESPECTIVA DE **"EL HOSPITAL"**.
- III.9.- LAS PARTES ACUERDAN QUE **"EL HOSPITAL"** SE OBLIGA A PAGAR A **"EL PROVEEDOR"** EL VALOR DEL CONTRATO O LAS SUMAS QUE RESULTEN PAGADERAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO EN EL PLAZO Y EN LA FORMA PRESCRITOS EN EL MISMO, EN LA PAGADURIA RESPECTIVA DE **"EL HOSPITAL"**.
- III.10.- LAS PARTES ACUERDAN QUE **"EL PROVEEDOR"** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 56, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE



RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS
POTOSÍ Y 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

BIEN ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LO FIRMA EL **APODERADO** SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA
CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES,
RENUNCIANDO **"EL PROVEEDOR"**, AL FUERO QUE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO
PUDIERA CORRESPONDERLE.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CLAUSULAS)

I.- DEFINICIONES

- I.1** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:
- A) "CONTRATO"** es el convenio celebrado entre el hospital y el proveedor según consta en el formulario firmado por las partes, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;
 - B) "PRECIO DEL CONTRATO"** es el precio pagadero al proveedor de conformidad con el contrato por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
 - C) "BIENES"** son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el proveedor esté obligado a suministrar al hospital de conformidad con el contrato;
 - D) "EL HOSPITAL"** es la organización que adquiere los bienes; y
 - E) "PROVEEDOR"** es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes en virtud del contrato;

2. APLICACIÓN

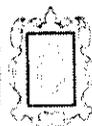
- 2.1** Las presentes Condiciones Generales serán aplicables en la medida que no sean modificadas por provisiones en otras partes del contrato.

3. UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACIÓN

- 3.1** El proveedor no revelará sin previo consentimiento escrito del hospital el contrato, ni ninguna de sus disposiciones, ni ninguna especificación, plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el hospital o en su nombre, que se relacione con el contrato, a ninguna persona salvo al personal contratado por el proveedor a los efectos del cumplimiento del contrato. Lo que se revele dicho personal contratado será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento del Contrato.
- 3.2** El proveedor no utilizará sin previo consentimiento por escrito del hospital, ninguno de los documentos o información indicados en el párrafo 3.1 para una finalidad distinta a la del cumplimiento del contrato.

4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1** El Proveedor dentro de los **5 (cinco) días** naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del Contrato, otorgará una garantía de cumplimiento al Hospital por el monto especificado en las condiciones especiales del contrato.



- 4.2 El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al hospital como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el proveedor.
- 4.3 La Garantía de Cumplimiento se presentará en la siguiente modalidad:
A) Fianza expedida por Institución Afianzadora legalmente constituida en el país a favor del **EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"**. (En caso de ser compra **URGENTE** la entrega de **Carta Compromiso y vicios ocultos**).
- 4.4 La garantía de cumplimiento será liberada por el hospital a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el proveedor haya realizado la última entrega de los bienes adjudicados en el almacén del hospital y haya cumplido con sus obligaciones contractuales, incluidas las de garantizar los bienes o servicios.

5. INSPECCIONES Y PRUEBAS

- 5.1 El hospital o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar y/o probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del contrato. En las Condiciones Especiales del Contrato y/o Especificaciones Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el hospital y el lugar en que habrán de efectuarse. El hospital notificará por escrito al proveedor la identidad de todo representante designado para estos fines.
- 5.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de su (s) Subcontratista (s), en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes. Cuando sean realizadas en recintos del proveedor o de sus (s) Subcontratista (s), se proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, e incluso acceso a los planos y a los datos sobre producción sin cargo alguno para el hospital.
- 5.3 Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificaciones técnicas, el hospital podrá rechazarlos y el proveedor deberá, sin cargo para el hospital, reemplazarlos o introducirles todas las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas.
- 5.4 Nada de lo dispuesto en la Cláusula 5 liberará al proveedor de sus obligaciones en materia de garantía u otras obligaciones de acuerdo al contrato.

6. EMBALAJE

- 6.1 El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los bultos cumplirán estrictamente los requisitos especiales que se hayan consignado expresamente en el contrato y, con sujeción a la Cláusula 5.1 en cualquier instrucción posterior emitida por el hospital.

7. ENTREGA Y DOCUMENTOS

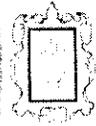
- 7.1 El proveedor hará entrega de los bienes de acuerdo a lo dispuesto por el hospital en la Lista de Bienes, Orden de compra, Servicios y en las Condiciones Especiales del Contrato.

8. SEGUROS

- 8.1 Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato estarán totalmente asegurados, contra los daños o perjuicios que puedan ocurrir durante su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega.

9. TRANSPORTE

- 9.1 Cuando de acuerdo al contrato el proveedor tenga que entregar los bienes, el transporte de los bienes hasta el lugar de su recepción, será contratado y pagado por el proveedor y su costo deberá incluirse en el precio del contrato.
- 9.2 Cuando el proveedor deba hacer la entrega en cualquier otra forma, por ejemplo, por correo o a otra dirección en el país de origen, el proveedor deberá sufragar todos los gastos de transporte y almacenaje hasta la entrega.
- 9.3 En todos los casos precedentes, el transporte de los bienes después de la entrega será responsabilidad del hospital.



10. GARANTÍA DE LOS BIENES

- 10.1** El proveedor garantiza que **todos los bienes suministrados bajo el contrato son nuevos**, sin uso, garantizando además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, o procesos de fabricación (salvo que el diseño y/o los materiales se indiquen en las especificaciones del hospital) o a cualquier acto u omisión del proveedor, que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país de destino final, asimismo garantizará el periodo de caducidad solicitado cuando se trate de productos farmacéuticos y de laboratorio.
- 10.2** Salvo que se especifique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, **la garantía permanecerá en vigor durante dieciocho meses** a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad o en parte, según corresponda (y puestos en operación) en el lugar de destino final indicado en el contrato.
- 10.3** El hospital notificará de inmediato y por escrito al proveedor cualquier reclamo con cargo a esta garantía.
- 10.4** Al recibir esa notificación, el proveedor reparará o reemplazará en **10 diez días naturales los bienes defectuosos** en su totalidad o en parte, **sin costo alguno para el hospital**, exceptuando cuando proceda el costo del transporte dentro del territorio nacional de los bienes reparados o reemplazados en todo o en parte entre el punto de entrada a dicho territorio y su lugar de destino final.
- 10.5** Si el proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos dentro de 10 diez días naturales, el hospital podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el hospital tenga contra el proveedor de conformidad con el contrato.

11. PAGO

- 11.1** La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al proveedor de conformidad con el contrato se especificarán en las Condiciones Especiales del Contrato.
- 11.2** El proveedor presentará al hospital solicitudes de pago por escrito, adjuntando facturas que describan, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados, documentos de embarque de acuerdo con la cláusula 10, y después de haber dado cumplimiento a otras obligaciones que se estipularen en el contrato.
- 11.3** El proveedor se obliga a otorgar un crédito a "el hospital" de 30 días hábiles en el pago, a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente.
- 11.4** El hospital efectuará los pagos con prontitud dentro de los **30 días hábiles** siguientes a la presentación por el proveedor de una factura o solicitud de pago.
- 11.5** La moneda o monedas en que deberá efectuarse el pago al proveedor de conformidad con el contrato, se especificarán en las Condiciones Especiales del Contrato, aplicando el principio general que el pago se hará en la moneda o monedas en que se haya expresado el precio del contrato en la oferta del proveedor, así como en las otras monedas que el proveedor haya indicado en su oferta en las que se propone efectuar gastos en cumplimiento del contrato y en las cuales desea recibir el pago.

12. PRECIOS

- 12.1** **Los precios facturados por el proveedor por los bienes entregados y los servicios prestados de conformidad al contrato no serán diferentes a los que haya cotizado en su oferta**, con la excepción de los ajustes de precio autorizados en las Condiciones Especiales del Contrato.

13. ORDENES DE CAMBIO

- 13.1** El hospital podrá en cualquier momento, mediante orden escrita al proveedor efectuar cambios dentro del marco general del contrato en uno o más de los siguientes aspectos:
- A)** Diseños, planos o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse de conformidad al contrato hayan de ser fabricados específicamente para el hospital,



- B) La forma de embarque o embalaje,
- C) El lugar de entrega, y
- D) Plazo de entrega.

13.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo o del tiempo necesario para la ejecución por el proveedor de cualquier parte de los trabajos comprendidos en el contrato, independientemente de si tal parte fue cambiada o no por la orden, se practicará un ajuste equitativo al precio del contrato, plan de entregas, o ambos, y el contrato se enmendará correspondientemente. El proveedor presentará las solicitudes de ajuste que se originen en esa Cláusula dentro de los dos 02 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio del hospital.

14. MODIFICACIONES AL CONTRATO

14.1 Toda variación o modificación a los términos del contrato deberá efectuarse mediante **enmienda escrita firmada por las partes.**

15. CADUCIDAD DE LOS BIENES.

15.1 En el caso de los bienes adjudicados de origen industrial o uso farmacéutico en el que estipule en el envase fecha de caducidad, el proveedor se compromete una vez que estos hayan caducado a darles el manejo apegándose estrictamente a lo que marca el artículo 41 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.

15.2 Para el caso señalado en la cláusula que antecede, el proveedor se compromete a recoger los bienes en el almacén de los Servicios ubicado en **AV. VENUSTIANO CARRANZA #2395, ZONA UNIVERSITARIA ENTRE NIÑO ARTILLERO Y DR. MANUEL NAVA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P, C.P 78290** en esta ciudad en un término **no mayor de 10 días hábiles** contados a partir de la notificación que el hospital haga a el proveedor para la recolección de los bienes caducados.

16 CESIÓN

16.1 El proveedor no cederá en todo o en parte las obligaciones que le corresponden en virtud del contrato, **excepto con el consentimiento previo por escrito del hospital.**

17. DEMORAS DE CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

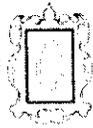
17.1 El proveedor suministrará los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el pedido y/o, Orden de compra y/o contrato.

17.2 Una demora injustificada de cumplimiento del proveedor con sus obligaciones de entrega, lo hará merecedor de cualquiera de, o todas las sanciones siguientes: **Hacer efectiva la garantía de cumplimiento, imposición de liquidación de daños y por retrasos y/o terminación del contrato por incumplimiento.**

18. LIQUIDACIÓN DE DAÑOS POR RETRASOS

18. Liquidación de Daños por Retrasos

18.1 Si el proveedor no suministrara los bienes o servicios, en su totalidad o en parte, en el (los) plazo (s) especificado (s) en el contrato, el hospital, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en virtud del contrato, **podrá deducir del precio de éste, por concepto de liquidación de daños, una suma equivalente al 1% (UNO por ciento) del precio en el punto de entrega de los bienes no entregados o de los servicios no suministrados, por cada día de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 30% (treinta por ciento) del precio de los bienes o servicios demorados. Una vez alcanzado ese máximo, el hospital podrá considerar la terminación del contrato por incumplimiento del proveedor.**



19. RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

- 19.1** El hospital podrá sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del contrato por el proveedor, terminar el contrato en todo o en parte mediante notificación escrita al proveedor, si:
- A)** El proveedor no entrega cualquiera o todos los bienes en el (los) plazo (s) fijado (s) en el contrato, o ya prorrogado (s) por el hospital; o
 - B)** El proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones bajo el contrato.
- 19.2** Si el hospital terminara el contrato por incumplimiento, en todo o en parte, de conformidad con la Cláusula 19.1 podrá adquirir en las condiciones y forma que considere apropiadas, bienes similares a los suministrados y el proveedor será responsable por los costos adicionales. No obstante, el proveedor deberá seguir cumpliendo las obligaciones del contrato no afectadas por la terminación.

20. FUERZA MAYOR

- 20.1** No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 18 y 19, el proveedor no será responsable y no podrán hacerse valer la garantía de cumplimiento, la liquidación de daños por retrasos, ni la terminación por incumplimiento del contrato, en los casos y en la medida que la demora en el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato se deben a fuerza mayor.
- 20.2** Para los efectos de esta Cláusula, por "fuerza mayor" se entenderá una situación fuera del control del proveedor, que no se debe a culpa o negligencia suya, e imprevisible. Tales situaciones pueden incluir, sin estar restringidas a actos del hospital en su capacidad soberana o contractual, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentenas y embargos de la carga.
- 20.3** Si se presentase una situación de fuerza mayor, el proveedor ***notificará al hospital de inmediato y por escrito*** sobre dicha situación y sus causas. Excepto bajo instrucciones por escrito del hospital en contrario, el proveedor continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del contrato en la medida en que sea razonablemente práctico y tratará de encontrar todos los medios alternativos razonables para cumplir, y que no hayan sido afectados por la situación de fuerza mayor.

21. RESOLUCIÓN POR INSOLVENCIA

- 21.1** El hospital podrá terminar el contrato por insolvencia en cualquier momento mediante notificación por escrito al proveedor, sin indemnización alguna al proveedor, si este fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte derecho alguno a acción o recurso que tenga o pudiera tener el hospital.

22. REVOCACIÓN POR CONVENIENCIA

- 22.1** El hospital podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará que la terminación se debe a conveniencia del hospital, el alcance del suministro que se haya completado y la fecha a partir de la cual la terminación entrará en vigor.
- 22.2** Los bienes que estén terminados y listos para su envío después de la notificación de terminación, Inmediatamente, serán adquiridos por el hospital en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato. Con respecto a los demás bienes, el hospital podrá elegir entre:
- A)** Requerir que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato; y/o
 - B)** Cancelar el resto y pagar al proveedor la suma que se convenga por los bienes parcialmente terminados y por materiales y repuestos que hubiese comprado previamente el proveedor.



23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 23.1** El hospital y el proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o discrepancias que surjan entre ellos en virtud de, o en relación con el contrato.
- 23.2** El hospital y el proveedor se someterán a los procedimientos establecidos por los Artículos 62, 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis y demás Leyes aplicables.

24. IDIOMA

- 24.1** El contrato se redactará en el mismo idioma en que se hubiera presentado la oferta, conforme a lo especificado por el hospital en las Instrucciones a los proveedores. La versión del contrato en dicho idioma prevalecerá para la interpretación del contrato, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 24. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al contrato que intercambien las partes serán redactados en ese mismo idioma y traducido ante Notario Público.

25. LEYES APLICABLES

- 25.1** La interpretación del contrato se hará de conformidad con las leyes estatales.

26. NOTIFICACIONES

- 26.1** Toda notificación entre las partes, de conformidad con el contrato, se hará por escrito, o por telegrama, telex/cable o fax y confirmada por escrito a la dirección especificada para tal fin en las Condiciones Especiales del Contrato.
- 26.2** La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega, en la fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior.

27. IMPUESTOS Y DERECHOS

- 27.1** Para bienes suministrados desde dentro de México, el proveedor será totalmente responsable de todos los impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., incurridos hasta el momento de la entrega al hospital de los bienes bajo el contrato.

28. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- 28.1** *El hospital podrá en cualquier momento rescindir administrativamente o dar por terminados anticipadamente los contratos cuando el proveedor o licitante incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones,* conforme a lo previsto por el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con el procedimiento siguiente:
- En el caso de rescisión del contrato por incumplimiento del proveedor, se harán efectivas las garantías o fianzas otorgadas y en su caso, se exigirá además el reintegro de anticipos o pagos que se hayan hecho, sin perjuicio de ejercerse las demás acciones que procedan.
- Las multas impuestas como sanción y los reintegros de anticipos y pagos hechos a los proveedores, una vez determinados en cantidad líquida, si no fueren cubiertos previos el requerimiento respectivo, se constituirán en créditos fiscales a favor de las instituciones, quienes por sí o a través de los acuerdos de coordinación existentes, podrán llevar a cabo el procedimiento de ejecución que corresponda conforme a las disposiciones aplicables.



29. RELACION LABORAL

- 29.1** Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo personal que utilicen las partes para la operación y ejecución de los servicios antes referidos, estará vinculada laboralmente a la parte que lo contrate, el que se sujetará en sus tareas a lo previsto en este contrato, ninguna de las partes tendrá el carácter con el personal que contrate de patrón solidario, por lo que en el caso de que surja algún conflicto laboral o de seguridad social, cada parte será responsable de cubrir el monto de las indemnizaciones de sus trabajadores, cuando estos hagan valer que alguna de las partes que intervienen en este contrato se beneficiaba directamente de las obras y servicios, de conformidad con el artículo 13 de la ley federal del trabajo, por lo tanto cada parte será exclusivamente responsable de las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones y riesgos profesionales o cualquier otra obligación y prestación que derive de las citadas relaciones laborales, de la ley federal del trabajo y/o de la ley del seguro social.
- 29.2** En ningún caso y por ningún motivo podrá considerarse a las partes como patrón directo, solidario o sustituto del personal de la otra, cada parte de este contrato es responsable de todas y cada una de las reclamaciones individuales o colectivas que por cualquier razón puedan presentar sus trabajadores y se obligan a liberar y sacar en paz y a salvo a la otra parte, frente a toda reclamación o demanda que su propio personal interponga en ejercicio de su derecho, en tal sentido, la parte que funja como el patrón directo, o sustituto, se obliga a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y cualquier otra erogación derivada de juicio laboral instaurado en su contra, cuando la otra parte sea llamado a juicio como patrón solidario, serán a su cargo el pago de honorarios.
- 29.3** Por todo lo anterior, las partes reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas son derivadas del presente contrato, razón por la cual cada una de ellas, será el único responsable con el personal que utilice en la operación y ejecución de los servicios materia del presente instrumento, el cual se encuentra bajo su inmediata dirección y dependencia, del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, accidentes, indemnizaciones, despidos, así como cualquier obligación derivadas de la ley federal del trabajo en vigor, IMSS e INFONAVIT, por lo que la parte que tenga el carácter de patrón directo y/o sustituto será el único responsable de cualquier reclamación por los conceptos antes citados, obligándose a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier reclamación que se intente en su contra, obligándose con esto a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y costas, honorarios y cualquier otra erogación derivada con motivo de cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial en contra de ella filiales y/o subsidiarias.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

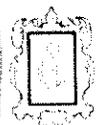
- 1.** Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan, las Condiciones Generales de contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las Condiciones Generales de Contrato. El número de la Cláusula correspondiente de las Condiciones Generales está indicado entre paréntesis.

2. DEFINICIONES (CLÁUSULA 1)

- A)** El hospital es: **HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"**.
B) El Proveedor es: **JULIO MANUEL TORRES TORIJA PICOS**.

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (CLÁUSULA 4)

La garantía de Cumplimiento será de un **30% I.V.A incluido**, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 Fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.



4. INSPECCIONES Y PRUEBAS (CLÁUSULA 5)

El **hospital** requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas:
Los señalados en la Cláusula 8 de las Condiciones Generales del Contrato.

5. ENTREGA Y DOCUMENTOS (CLÁUSULA 7)

- (a) El proveedor notificará al **hospital**, mediante cable, télex o fax, los detalles completos del embarque, incluyendo:
- (i) El número del contrato y pedido;
 - (ii) Una descripción de los bienes;
 - (iii) Las cantidades;
 - (iv) El número y la fecha del conocimiento de embarque;
 - (v) La fecha del embarque.

(a.1) El proveedor enviará por correo los siguientes documentos al **hospital**:

- (i) Copias de la factura del proveedor en que se indiquen la descripción de los bienes, las cantidades, el precio unitario y el monto total;
- (ii) Copias de la lista de embarque, con indicación del contenido de cada bulto;
- (iii) Carta compromiso para la garantía de los bienes suministrados.

Los documentos enumerados deberán ser recibidos por el **hospital** por lo menos con una semana de anticipación a la llegada de los bienes a sus instalaciones; de no ser recibidos, el proveedor será responsable por los gastos que ello ocasione.

6. GARANTÍA (CLÁUSULA 10)

Como modificación parcial de las disposiciones, el periodo de garantía será de 18 meses contados a partir del día siguiente de la recepción total de los bienes en el almacén del **hospital**.

7. PAGO (CLÁUSULA 11)

El pago del precio del contrato, se hará de la siguiente manera:
Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de los bienes y presentación de la factura.

8. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Del presente contrato, las partes se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el territorio mexicano y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Estatales de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
Asimismo, el proveedor declara ser de nacionalidad mexicana y conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana.

9. NOTIFICACIONES (CLÁUSULA)

Para efectos de toda notificación, las direcciones del proveedor y del **hospital** serán las siguientes:

SE FACTURARÁ A NOMBRE DEL HOSPITAL:	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" RFC HCD 461117MZ6
--	--

Av. Venustiano Carranza No. 2396
Zona Universitaria
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78200
Tel. 01 (444) 198 10-00
www.hospitalcentral.gob.mx
www.slp.gob.mx



DOMICILIO DEL HOSPITAL:	AV. VENUSTIANO CARRANZA #2395 ZONA UNIVERSITARIA ENTRE NIÑO ARTILLERO Y DR. MANUEL NAVA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P, C.P 78290
PROVEEDOR:	PRIV. SAN CARLOS, #501, CASA 5, COL. MISIÓN PRIVADAS RESIDENCIALES, C.P. 36524, IRAPUATO, GTO, R.F.C. N° TOPJ730924HP5, TEL: (044) 4621537026, CORREO ELECTRÓNICO: julio.torres.torija@gmail.com

"EL HOSPITAL"

"EL PROVEEDOR"

**DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET
DIRECTOR GENERAL**

**SERGIO MANUEL TORRES TORIJA
DELGADO APODERADO DEL C. JULIO
MANUEL TORRES TORIJA PICOS**

LJMG/2019

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: 153880
 Fecha 3/06/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Torres Torija Picos Julio Manuel
 Privada San Carlos N. 501, Casa 5

R.F.C. : TOPJ730924HP5
Contacto : Julio Manuel Torres Torija Picos
Telefonos : , 4621894836
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
 PRIMERA VEZ
 INV.REST. 731196 PRODUCTOS
 LACTEOS.

Condiciones de Pago: 30 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 10/06/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : **43/I.R731196/LACTEOS/2019 ENTREGA DE 03 AL 10 JUNIO/2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
050035	NAN 1/ ENFAMIL LATA 360 GR	LATA	1.00	204.00	40.0000	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
No. de Requisición: 99090		Departamento	DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01				
Marca: NESTLE									
005263	NAN 2/ ENFAMIL 2/FRISOMEL 2 POLVO 360 GR	LATA	1.00	120.00	38.7500	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
No. de Requisición: 99090		Departamento	DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01				
Marca: NESTLE 360 GRAMOS									
Características: NAN 2/ENFAMIL 2/FRISOMEL 2 POLVO 360 GR									
050096	PRENAN LECHE	LATA	1.00	168.00	140.0000	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00
No. de Requisición: 99090		Departamento	DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01				
Marca: NESTLE 400 GRAMOS									
050148	NAN/ENFAMIL SIN LACTOSA C/400 GR	LATA	1.00	54.00	193.5200	0.00	10,450.08	0.00	10,450.08
No. de Requisición: 99090		Departamento	DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01				
Marca: NESTLE 400 GRAMOS									
051962	ALFARE/NUTRAMIGEN/PROGESTIMIL PO	PIEZA	1.00	120.00	218.4000	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00
No. de Requisición: 99090		Departamento	DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01				
Marca: NESTLE 400 GRAMOS									
							SUBTOTAL : \$		72,988.08
							I.V.A. : \$		0.00
							TOTAL : \$		72,988.08

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 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 CO - TIZACIONES, 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.

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: 153880
 Fecha 3/06/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Torres Torija Picos Julio Manuel
 Privada San Carlos N. 501, Casa 5

R.F.C. : TOPJ730924HP5
Contacto : Julio Manuel Torres Torija Picos
Telefonos : , 4621894836
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
 PRIMERA VEZ
 INV.REST. 731196 PRODUCTOS
 LACTEOS.

Condiciones de Pago: 30 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 10/06/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : **43/I.R731196/LACTEOS/2019 ENTREGA DE 03 AL 10 JUNIO/2019

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

- 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 OCACIONE.
- 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, QUEDANDDD PARA EL LA DRIGINAL. 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 HABILES 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
- 10.-RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO: _____ FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION

L.A. AHELY GARCIA RAMIREZ **C.P. RENE OLVERA CASTILLO** **C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTEL** **REPRESENTANTE DE LABORATORIO**
JEFA DE COMPRAS **DIVISION DE RECURSOS MAT.** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** **Y / O PROVEEDOR**

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

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: 153881
 Fecha 3/06/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Torres Torija Picos Julio Manuel
 Privada San Carlos N. 501, Casa 5

R.F.C. : TOPJ730924HP5
Contacto : Julio Manuel Torres Torija Picos
Telefonos : , 4621894836
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
 PRIMERA VEZ
 INV.REST.731196-PRODUCTOS
 LACTEOS.

Condiciones de Pago: 30 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 2/07/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : **43/I.R./731196/LACTEOS/2019 ENTREGA DE 01 AL 5 DE JULIO/2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
050035	NAN 1/ ENFAMIL LATA 360 GR	LATA	1.00	204.00	40.0000	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
No. de Requisición: 99090		Departamento		DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01			
Marca: NESTLE									
005263	NAN 2/ ENFAMIL 2/FRISOMEL 2 POLVO 360 GR	LATA	1.00	120.00	38.7500	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
No. de Requisición: 99090		Departamento		DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01			
Marca: NESTLE 360 GRAMOS									
Características: NAN 2/ENFAMIL 2/FRISOMEL 2 POLVO 360 GR									
050096	PRENAN LECHE	LATA	1.00	168.00	140.0000	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00
No. de Requisición: 99090		Departamento		DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01			
Marca: NESTLE 400 GRAMOS									
050146	NAN/ENFAMIL SIN LACTOSA C/400 GR	LATA	1.00	54.00	193.5200	0.00	10,450.08	0.00	10,450.08
No. de Requisición: 99090		Departamento		DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01			
Marca: NESTLE 400 GRAMOS									
051962	ALFALHE/NUTRAMIGEN/PROGESTIMIL PO	PIEZA	1.00	120.00	218.4000	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00
No. de Requisición: 99090		Departamento		DIETOLOGIA (118)		COG: 221-01			
Marca: NESTLE 400 GRAMOS									
							SUBTOTAL : \$		72,988.08
							I.V.A. : \$		0.00
							TOTAL : \$		72,988.08

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS CON LDS 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 COBRD, 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 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 CO - TIZACIONES, 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.

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: 153881
 Fecha 3/06/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Torres Torija Picos Julio Manuel
 Privada San Carlos N. 501, Casa 5

R.F.C. : TOPJ730924HP5
Contacto : Julio Manuel Torres Torija Picos
Telefonos : , 4621894836
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
 PRIMERA VEZ
 INV.REST.731196-PRODUCTOS
 LACTEOS.

Condiciones de Pago: 30 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 2/07/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : **43/I.R./731196/LACTEOS/2019 ENTREGA DE 01 AL 5 DE JULIO/2019

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

- 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 ESTE OCACIONE.
- 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 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 HABILES 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
- 10.- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO: _____ FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ **C.P. RENE OLVERA CASTILLO** **C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTEL** **REPRESENTANTE DE LABORATORIO**
JEFA DE COMPRAS **DIVISION DE RECURSOS MAT.** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** **Y / O PROVEEDOR**

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