

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: HCD4611171126
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150296
Fecha 30.01.2019

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

Miguel Barragan No. 513

R.F.C.: MED170602802
Contacto: Maria Judith Torres Salinas Jimenez
Telefonos:
Evento: INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ
INV REST 729437 MED CAIMENTO
ONCOLOGICO

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABILES - 7/02/2019
Tipo de Compra: Credito
Observaciones: 021LR/729437/MEDONCO/01/2019 ENTREGA INMEDIATA

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
041505	FACTOR VIII RECOMBINANTE 500 UI	PIEZA	1.00	77.00	5,250.0000	0.00	404,250.00	0.00	404,250.00

No. de Requisición: 96850 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)

SUBTOTAL : \$ 404,250.00
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 404,250.00

NOTAS IMPORTANTES:

- 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
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR, AL MOMENTO DE PRESENTAR SU COBRO ORIGINAL Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DEBIDAMENTE SELLADA DE RECIBIDO EN NUESTRO ALMACEN GENERAL Y SEÑALADO COMO COMPROBANTE FISCAL
- 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 EL RECIBE, NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES, A NO SER QUE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES LO AUTORIZA POR ESCRITO
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION III POR SER ADJUDICACION DIRECTA, ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE SOLICITIZACIONES, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI GLOBOCOTEC EN EXPOSICION DE MOTIVOS, ES PROPOSITO FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON BIENES MUEBLES QUE REQUIERAN CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS DE GOBIERNO, SE LLEVEN ACABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y TRANSPARENTE, MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTICEN LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN
- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE RESPONSABILIZARA ACREEDOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE OCASIONE
- NO SE OTORGARAN ANTICIPOS SOBRE LOS IMPORTES TOTALES DE LA ORDEN DE COMPRA
- 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
- EN ORDENES DE COMPRA DE MAS DE TRES LOTES EL SELLO DE RECIBIDO POR EL ALMACEN SERA CON LA LEGENDA DE SUJETO A VERIFICACION, DEBENDOLAS ALMACEN DE OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA MERCANCIA CORRESPONDA CON LO SOLICITADO
- 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 12 MESES

EL RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO _____

FIRMA DE LA AUTORIDAD ADECUADA

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE LABORATORIO
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: HCD481117M38
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No 150297
Fecha 01/03/2019

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

Miguel Barragan No. 513

R.F.C. : MED170602802
Contacto : Maria Judith Torres Salinas Jimenez/
Telefonos :
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ
INV REST: 729437 MED CEMENTO
ONCOLOGICO

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 1/03/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : 02/IR/729437/MEDONCO-01/2019 2A ENTREGA DE 16 MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
941505	FACTOR VIRRECOMBINANTE 500 U/L	PIEZA	1.00	76.00	5,250.0000	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
No. de Requisición: 96850		Departamento		CENDI DE ONCOLOGIA (103)					
							SUBTOTAL : \$		399,000.00
							I.V.A. : \$		0.00
							TOTAL : \$		399,000.00

NOTAS IMPORTANTES:

- 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
- 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
- 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 AUTORIZA POR ESCRITO
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION III POR SER ADJUDICACION DIRECTA, ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE PROPOSICIONES CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, DECRETO TOT EN EXPOSICION DE MOTIVOS, LOS PROPOSITOS EN FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS REASIGNADOS DIRECTAMENTE CON BIENES MUEBLES QUE REQUIERAN CONSTATAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS DEL GOBIERNO, NO LLEVEN ACABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y ECONOMICA, MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTEN LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN
- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL PROVEEDOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO OCASIONE
- NO SE OTORGARAN ANTICIPOS SOBRE LOS IMPORTES TOTALES DE LA ORDEN DE COMPRA
- EL PROVEEDOR DEBERA FIRMAR LAS COPIAS DE ESTA ORDEN DE COMPRA DEBiendo PARA EL LA ORIGINAL, SE TOMARA LA FECHA DE FIRMA COMO INICIO DEL PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA
- EN ORDENES DE COMPRA DE MAS DE TRES LOTES EL SELLO DE RECIBIDO POR EL ALMACEN SERA CON LA LEYENDA DE SOLO PARA VERIFICACION DEBiendo EL PROVEEDOR OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL ORDEN DE COMPRA SIEMPRE Y CUANDO LA MERCANCIA LLEGUE CON LO SOLICITADO
- EL PROVEEDOR DEBERA MENCIONAR EN LA FACTURA EL NO. DE CITA Y LA FECHA DE CALIDAD EN CADA PAQUETE, LA CALIDAD MINIMA DEBE SER DE 12 MESES
- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO _____ FIRMA DE LA AUTORIDAD ACEPTANTE _____

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE LABORATORIO
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
NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Medhaja, S.A. de C.V.

Miguel Barragan No. 513

Orden de Compra No. 150298
Fecha 30-01-2019

R.F.C. : MED170602K02
Contacto : Maria Judith Torres Salinas Jimenez
Telefonos :
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ
INV REST-729437 MEDICAL ENT
ONCOLOGICO

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 29/03/2019
Tipo de Compra : Credito
Observaciones : 021 R/729437/MEDONC/01/2019 3er entrega de 25 a 29 Marzo 2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
641505	FACTOR VII RECOMBINANTE 500 U.L.	PEZA	100	70.00	5,250.0000	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
No. de Requisición: 96850		Departamento:		CENDI DE ONCOLOGIA (103)					

SUBTOTAL : \$ 399,000.00
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 399,000.00

NOTAS IMPORTANTES:

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS CON LA INSTITUCION HACER ENTREGAS SIN ESTAR SUJETA A AUTORIZACION POR LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA INSTITUCION.
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE PRESENTAR SU COPIA ORIGINAL Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DEPENDIENDO SELLADA DEL REQUISICIONARIO NUESTRO ALMACEN GENERAL Y SEÑALADO COMO DOMICILIO FISCAL.
- 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 AUTORIZA POR ESCRITO.
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION III POR SER ADJUDICACION DIRECTA. ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE OPORTUNIDADES CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI. DECRETO 187 EN EXPOSICION DE MOTIVOS. ES PROPOSITO FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON BIENES MUEBLES QUE REQUIERAN CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS DEL GOBIERNO SE LLEVEN ACABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y ORDENADA MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTICEN LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN.
- 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 CAUSA.
- NO SE OTORGARAN ANTICIPOS SOBRE LOS IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
- 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.
- EN ORDENES DE COMPRA DE MAS DE TRES LOTES EL SELLO DEL REQUISICIONARIO ALMACEN SERA CON LA LLENDA DE SUJETO A VERIFICACION DE BIENES QUE SE OTORGEN DE OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL AREA REQUISICIONARIO Y CUANDO LA VERIFICACION SE HAYA CON LO SOLICITADO.
- EL PROVEEDOR DEBERA MENCIONAR EN LA FACTURA EL NO. DEL LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD EN CADA PRODUCTO, LA CADUCIDAD MINIMA DEBE SER DE 12 MESES.
- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO _____

FIRMA DEL PROVEEDOR: _____

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE LABORATORIO
Y/O PROVEEDOR

NOTA IMPORTANTE: ESTE PEDIDO SI LO SERA LA LECTURA DEL SELLO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION.