

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 2396, CP. 76200 ZULUA
UNIVERSITARIA, SAN LUIS POTOSI S.L.P. RFC: HCD461117VZ0
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150431
Fecha 7/02/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Químicos en Desarrollo Carson S.A de C.V.
Miguel Barragan #353

R.F.C.: QDC150727DL6
Contacto : Francisco Eduardo Gonzalez Giraldo
Telefonos :
Evento : INVITACION RESTRICTADA
PRIMERA VEZ
INV REST 729440
MED ONCOLOGICO

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 29/03/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : C41LR/729440/MEDONCO/01/2019 3er ENTREGA DE 25 AL 28 MARZO/2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC.	UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
120608	TRASTUZUMAB AMPULA 440 MG	FRASCO	1.00	25.00	23.950	0000	0.00	597.500.00	0.00	597.500.00

No de Requisición 96853 Departamento CENDI DE ONCOLOGIA (103)
Marca: ROCHE

SUBTOTAL : \$ 597.500.00
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 597.500.00

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 COPEPO ORIGINAL Y COPIAS DE LA FACTURA DEBIDAMENTE SELLADA DE NUESTRO ALMACEN GENERAL Y SEÑALADO COMO DOMICILIO FISCAL
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA MATERIA ATRIBUIDA DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA FACTURA ORIGINAL COPIAS DEBIENDO RECABAR SELLO, FECHA, NOMBRE Y FIRMA DE QUE NUESTRO ALMACEN ACEPTA LAS ENTREGAS PARCIALES A NO SER QUE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES LO AUTORIZA POR ESCRITO
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 27 FRACCION 3a POR SER ADJUDICACION DIRECTA. ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE JUSTIFICACIONES, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI DECRETO 337 EN EXPOSICION DE MOTIVOS ES PIADOSAMENTE 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 ESTADIAS DE GOBIERNO SE LLEVEN A CABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y ECONOMICA 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 OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO HARÁ ACREDITOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO OCASIONE
- NO SE OTORGARAN ANTICIPOS SOBRE LOS IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA
- EL PROVEEDOR DEBERA FIRMAR LAS COPIAS DE ESTA ORDEN DE COMPRA QUE CANCELARA EL ALMACENAL SE TOMARA LA FECHA DE FIRMA COMO INDICADOR DEL PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA
- EN ORDENES DE COMPRA DE MAS DE TRES LOTES EL SELLO DE RECIBO PODRA SER DADO EN SEPARATA LA LETRA DE SUJETO A VERIFICACION DEBEMOS ENTENDER QUE EL OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE UN NOMINADO Y DESPUES DE LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA MATERIA SEA ENTREGADA DEBEMOS SELLARLO
- EL PROVEEDOR DEBERA MENCIONAR EN LA FACTURA EL NO. DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD EN VALIA PROTECTOR LA CADUCIDAD MINIMA DEBE SER POR LO MENOS 18 MESES
- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO: _____ FIRMA DE CONFIRMACION Y ACEPTACION: _____

L.A. ARELY GARCIA RAMÍREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE LABORATORIO
Y/O PROVEEDOR

NOTA IMPORTANTE: ESTE PEDIDO SOLAMENTE 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: HCD461117/MZ8
TELEFONOS 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150430
Fecha 7/02/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Químicos en Desarrollo Carson S.A de C.V

R.F.C. : QDC150727DL9
Contacto : Francisco Eduardo Gonzalez S. de
Telefonos :
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Miguel Barragan #303

Condiciones de Pago: 20 DIAS

Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 1/03/2019

Tipo de Compra : Credito

Observaciones : 04/I.R./729440/MEDONCO-01-2019 ENTREGA DEL 25 FEB AL 16 MARZO/2019

INV REST 729440 MED
ONCOLOG CO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
120603	TRASTUZUMAB AMPULA 440 MG	FRASCO	1.00	25.00	23,900.0000	0.00	597,500.00	0.00	597,500.00

No. de Requisición: 96853 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)

Marca: ROCHE

SUBTOTAL : \$ 597,500.00
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 597,500.00

NOTAS IMPORTANTES:

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS CON LOS USUARIOS 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 RECEPCION EN 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 DEBIDAMENTE RECARBADO SELLO, FECHA, NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO RECIBE, NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES, A NO SER QUE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES LO AUTORIZE POR ESCRITO
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO DEL FRAC II, LINEA PRIMERA AL TERCERA, DONDE SE ASIGNA PREVIAMENTE LAS FUNCIONES CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, DESEAR ETIQUETACION DE MUESTRA, SE PRESENTA LA FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEBEN EFECTUARSE CON BIENES MUEBLES QUE RECIBERAN LA FUNDAMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DICHAS ESTANCIAS, GOBIERNO, SE LEOTEN ALABO EN FORMA RACIONAL, EFICIENTE Y ECONOMICA, 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, EL PROVEEDOR ADECUADO 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, 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 DE RECIBIDO POR EL ALMACEN SERA CON LA LEYENDA DE SUJETO A VERIFICACION, DEBE NOTIFICAR AL 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 MAXIMA DEBE SER DE 36 MESES
- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO

FIRMA DE REPRESENTANTE 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 SERA VALIDO PARA LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DE ESTE PEDIDO

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: 150424
Fecha 7/02/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Quimicos en Desarrollo Carson S.A de C.V

R.F.C. : QDC150727DL9
Contacto : Francisco Eduardo Gonzalez Silva
Telefonos :
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Miguel Barragan #303

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 13/02/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : 04/L.R./729440/MEDONCO/01/2019 ENTREGA INMEDIATA

INV.REST. 729440 MED
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC	UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
120608	TRASTUZUMAB AMPULA 440 MG.	FRASCO	1.00	25.00	23.900	0000	0.00	597.500.00	0.00	597.500.00

No. de Requisición: 96853 Departamento CENDI DE ONCOLOGIA (103)

Marca: ROCHE

SUBTOTAL : \$ 597.500.00
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 597.500.00

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 LAS 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 DEBIDIENDO 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
- 4.- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION 3a POR SER ADJUDICACION DIRECTA, ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE NECESIDADES CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL 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 CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESTANCAS DEL GOBIERNO SE LLEVEN ACABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y OPORUNA 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 SERA ACREEDOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO OCASIONE
- 6.- NO SE OTORGARAN ANTIPOPOS 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 HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA MERCANCIA CUENTE 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 12 MESES
- 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 LABORATORIO
Y/O PROVEEDOR

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