

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. 150359
Fecha 1/02/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Distribucion Especializada de Medicamentos S.A.
DE C.V.
ATOTONILCO 812

R.F.C. : DEM940426E32
Contacto : Q.F.B. Miguel Angel Martinez p.fra
Telefonos : 018007131805, 01-81-85-33-00-54
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Condiciones de Pago: 20 DIAS

Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 2/08/2019

Tipo de Compra : Crédito

Observaciones : 034/R/729439/MEDCONCO/2019 ENTREGA INMEDIATA

INV REST.729439 MEDICAMENTO
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
340002	FACTOR VIII RECOMBINANTE 250 U.I.COSTO PEZA		1.00	21.00	1,362,540.00	0.00	29,033.34	0.00	29,033.34

No. de Requisición: 96852 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)

Marca: LAB. PFIZER

SUBTOTAL : \$ 29,033.34
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 29,033.34

NOTAS IMPORTANTES:

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS CON LOS USUARIOS O HACER ENTREGAS DIRECTAS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL JEFE 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 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 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 AUTORIZE POR ESCRITO.
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION IV POR SER ADQUISICION DIRECTA. ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE VOUCHERIZACIONES CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI. DECLARADO EN EXPOSICION DE MOTIVOS ES PROPOSITO FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONALES DIRECTAMENTE CON BIENES NACIONALES QUE REQUIERAN CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS DEL GOBIERNO SE LLEVEN ACABO EN FORMA NACIONAL EFICAZ Y ECONOMICA MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTICE LA EFICIENCIA 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 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, 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.
- 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.
- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO: _____

FECHA 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 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. 73250, ZONA
UNIVERSITARIA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., RFC: HOD461117MEX
TELÉFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150360
Fecha: 10/02/2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Distribucion Especializada de Medicamentos S.A.
DE C.V.
ATOTONILCO 812

R.F.C. : DEM940423EJ2
Contacto : Q.F.B. Miguel Angel Martinez Lopez
Telefonos : 018007131805 01-81-83-33-00 54
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Condiciones de Pago: 20 DIAS

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

Tipo de Compra : Crédito

Observaciones : 031R/T29439MEDONCO 2019 2A ENTREGA DE 25 FEB AL 11-MARZO 2019

OL/R/EST/29439 MEDICAMENTO
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
340002	FACTOR VII RECOMBINANTE 250 UI O-CONTO PEZA		1.00	21.00	1392.6400	0.00	29,033.34	0.00	29,033.34

No. de Requisición: 96852 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)

Marca: LAB. PFIZER

SUBTOTAL : \$ 29,033.34
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 29,033.34

NOTAS IMPORTANTES

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMETERSE A LOS CUARIDOS 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 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 DEBIENDO RECABAR SELLO, FECHA, NOMBRE Y FIRMA DEL CUENTISTA REVISOR. NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES, NI OTRAS QUE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES LO AUTORIZA POR ESCRITO.
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 207 PRINCIPAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, LA CUAL SE APLICA A ESTA ADQUISICION PREVIO ANALISIS DE LAS SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ, DECRETO 107 EN EXPOSICION DE MOTIVOS ES PROPOSITIVA Y 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 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 SE RESPONSABILIZARA ACREEDOR 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 RECEPCION POR EL ALMACEN SE RA CON LA LEYENDA DE SUJETO A VERIFICACION, DEBENDE OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA MERCANCIA CORRESPONDA AL LOTE 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 _____

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. 76290, ZONA
UNIVERSITARIA, SAN LUIS POTOSÍ S.L.P., RFC: HCD461117MZ6
TELÉFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150361
Fecha: 1-02-2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Distribucion Especializada en Medicamentos S.A.
DE C.V.
ATOTONILCO A12

R.F.C.: DEM940426E37
Contacto: Q.F.B. Miguel Angel Martinez pino
Telefonos: 018007131806 0181-80-63-2054
Evento: INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABILES - 29/03/2019
Tipo de Compra: Credito
Observaciones: 03/R/729439/MEDONCO 2019 3er ENTREGA DE 25 AL 30 MARZO 2019

INV REST.729439 MEDICAMENTO
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
340002	FACTOR VII RECOMBINANTE 250 UI/CC COSTO PREZA	PREZA	1.00	21.00	1,382.5400	0.00	29,033.34	0.00	29,033.34

No. de Requisicion: 96852 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)

Marca: LAB. PFIZER

SUBTOTAL : \$ 29,033.34
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 29,033.34

NOTAS IMPORTANTES:

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS CON LOS USUARIOS O HACER ENTREGAS DIRECTAS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA INSTITUCION.
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE PRESENTAR SU ORDEN ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA, DESDE CAMBIO SELLADO DE RECURSOS MATERIALES A NUESTRO ALMACEN GENERAL Y SEÑALADO COMO DONDE OFICIAL.
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA MERCANCIA A OBJETO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA ORIGINAL EN COPIAS DEBIENDO RECARAR 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 201 FRACCION III POR VER AT. ADDICIONA 4, RELATIVA ESTABLECIMIENTO DE LAS GUÍAS PREVIAMENTE SELECCIONADAS, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ DECRETADA EN LA ADOPTACION DE MULTOS EMPROHOSITIVA, GARANTIAL 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 ECONOMICA, MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTIGEN 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, PARA ACREEDOR 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, CUELANDO PARA EL ORIGINAL, SE FIRMARA LA FECHA DE FIRMA QUE FIRMARÁ EL PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA.
- EN ORDENES DE COMPRA DE MAS DE TRES LOTES EL SELLO DE RECORDO 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 DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL SELLO DEFINITIVO, CUANDO LA MERCANCIA QUE SE SOLICITO.
- EL PROVEEDOR DEBERA MENCIONAR EN LA FACTURA EL NO. DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD EN CADA PRODUCTO LA CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES.

RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO _____

FIRMA DE RESPONSABILIDAD ACEPTADA _____

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE LABORATORIO
Y NO PROVEEDOR

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