



San Luis Potosí S.L.P. a 06 de mayo del 2019.

**L.A. MARÍA ARELY GARCÍA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

P R E S E N T E:

De acuerdo a las atribuciones como Director General me otorga el artículo sexto, fracción V, del Decreto Administrativo por el cual se constituye el Hospital Dr. "Ignacio Morones Prieto", como Unidad Administrativa Desconcentrada de los Servicios de Salud y de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí;

Solicito de su intervención para que se lleve a cabo con urgencia la compra de la siguiente requisición: **98822** misma que en este momento se da por reproducida en todas y cada una de sus partes como si se insertaran a la letra.

Por la cantidad aproximada de **\$148,500.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) CANTIDAD ANTES DE I.V.A.**

Esto dado a la necesidad manifestada por el área de **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** a través del **SR. OMAR ALEJANDRO ESPINOZA RODRÍGUEZ** con la requisición **98822** del presente año.

Cabe señalar que esta Institución se basa en la necesidad del servicio, que es inminente y no cuenta con ningún otro insumo para llevar a cabo las acciones correspondientes.

A t e n t a m e n t e

**DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET
DIRECTOR GENERAL**

C.C.P. C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
C.C.P. ARCHIVO

Av. Venustiano Carranza No. 2395
Zona Universitaria
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78290
Tel. 01 (444) 198-10-00
www.hospitalcentral.gob.mx
www.slp.gob.mx

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

REQUISICION DE FALTANTES

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO
 JUSTIFICACION PARA USO DE MATERIAL: Normal

No. DE REQUISICION: 98822
 FECHA DE ELABORACION: 6/05/2019

No. LOTE	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTENIDO	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	140846	COMBUSTOLEO PESADO	PIEZA		1.00	15,000.00	148,500.00
	OC			COG: 261-01	1.- CPC		Exist.: 0

OBS.: COMBUSTOLEO PESADO FAC-12371

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

NECESARIO PARA LA CALDERA (para surtirse el sábado 11 de Mayo del 2019).

DIVISION DE SERVICIOS
 GENERALES

SubTotal: 148,500.00
 IVA: 23,760.00
Total: 172,260.00

OMAR ALEJANDRO ESPINOZA
RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANT ANALIZO (JEFE DE ALMACEN) AUTORIZO REC. FINANCIERO / COOR. ADMVO. RECEPCION DEPTO. COMPRAS

OMAR ALEJANDRO ESPINOZA
RODRIGUEZ

C.P. MAYRA VANESSA
CORTES TORRES

C.P. FERNANDO HDZ. ESPERICUETA /
C.P. GUSTAVO REYES HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE REQ.: 6/05/2019

FECHA DE REQ.: 6/05/2019

FECHA DE REQ.: 6/05/2019

FECHA: _____

NOTAS:

- 1.- El Precio Unitario es un valor de referencia: (1 CPC) Costo Promedio de OC Validadas. (2 OC) Costo de la última OC. (3 Usuario) Costo capturado por el usuario.
- 2.- Requisición modificada deberá traer anexa la requisición original con las firmas del solicitante.

Capturo: MIGUEL ANGEL / Modifico Req.: