

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO  
Hoja de Movimientos de Entradas a Almacenes

Documento No. 000651

Fecha de Entrada: 16/07/2019

Orden de Compra No.: 154,486

Proveedor 149450 Neolonesa de Medicamentos S.A de C.V

Tipo de Entrada Compra

Estatus de Entrada: Total

Remisión 12

Tipo de Pago Pasivo

Almacén 1 ALMACEN GENERAL

Tipo de Compra 6 DESIERTOS DE INVITACION RESTRINGIDA

Evento No. 0

Referencia

Clave de A. Producto	Descripción	Uni/Cont.	Entrada	Précio Unitario	Importe Entrada	I.V.A.	Importe Total
----------------------	-------------	-----------	---------	-----------------	-----------------	--------	---------------

1 060019	AGUA P/IRRIGACION 500 ML TAPAROSCA	FCO/ 1	77.00	23.400	1,801.80	0.00	1,801.80
	Lote: H17T741	Caducidad: 30/10/2022	CB del Fabricante: 060019				

Partidas	1		77.00		1,801.80	0.00	1,801.80
						Descuento	0.00
						I.V.A. Desccto.	0.00
						Total	1,801.80

OBSERVACIONES:

Formuló: OSWALDO Recibió: \_\_\_\_\_ Autorizó: \_\_\_\_\_

**HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES**  
**COMPLEMENTO DE ÓRDEN DE COMPRA**

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 2395, SAN LUIS POTOSI S.L.  
 TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

**DOCUMENTO No:** **4640**  
 Orden de Compra No: 154500  
 Fecha: 29/08/2019

**NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR:** Neolonesa de Medicamentos S.A de C.V  
 MUTUALISMO N. 445

**R.F.C. :** NME100805JN1  
**Contacto :**  
**Telefonos :** 0454777009415, 81 96273080

**Causa :** POR NO SURTIR  
**Tiempo de Entrega :** 20  
**Tipo de Compra :**  
**Observaciones :** no ha surtido al día de hoy 29-08-2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
060019	AGUA P/IRRIG. 500 ML T/ROSCA	FRASCO	1.00	3,000.0000	23.4000		70,200.00	0.00	70,200.00

**SUBTOTAL : \$** 70,200.00  
**I.V.A. : \$** 0.00  
**TOTAL : \$** 70,200.00

RESPONSABLE

L.A ARELY GARCIA RAMIREZ

