

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 2335 CP. 76290, ZONA
UNIVERSITARIA, SAN LUIS POTOSI S.L.P., RFC: HCD461117126
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150354
Fecha: 1-02-2019

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: Distribucion Especializada de Medicamentos S.A.
DE C.V.
ATOTOMILCO 312

R.F.C. : DEM940428E32
Contacto : Q.F.B. Miguel Angel Martinez p.n.
Telefonos : 018007131905 01-81-83-33-0144
Evento : INVITACION RESTRICTA
PRIMERA VEZ

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HÁBILES - 12/02/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : 06-R 729438/MEDONCO-01/2019 1ER. ENTREGA INMEDIATA

INV.REST. 729438 MED. ONCOLOGICO
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
940933	FIRMAGON AMP 30MG	PIEZA	1.00	48.00	2.471.4800	0.00	118.630.08	0.00	118.630.08

No. de Requisicion: 96851 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)

Marca: FERRING.

SUBTOTAL : \$ 118.630.08
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 118.630.08

NOTAS IMPORTANTES:

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPROMISOS O UN CUALQUIER TIPO DE ENTENDIMIENTOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA INSTITUCION
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA ANUAL Y CUORAS DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE SELLADA, DE REEMBOLSO EN NUESTRO ALMACEN GENERAL Y SEÑALADO COMO EQUIPO LIBRE.
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA MERCANCIA A DEBITO DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA FACTURA DEL IVA EN COPIAS DEBIENDO RECABAR SELLO, FECHA, NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO RECIBE, NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES, A NO SER QUE LA JEATURA DE RECURSOS MATERIALES LO AUTORIZE POR ESCRITO
- ESTA ADQUISICION SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 22 FRACCION 1a POR SER ADJUDICACION DIRECTA. ESTA ADQUISICION SE ASIGNA PREVIO ANALISIS DE LAS OPORTUNIZACIONES CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI DECRETO 787 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, ETICAZ Y ORDINARIA MEDIANTE TRAMITES AGILES Y EXPEDITOS QUE GARANTICIA LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA A UN CADA UNA DE LAS OPORTUNIDADES 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 HARÁ ACREEDOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE VIZACIONE
- 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 PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA
- EN ORDENS DE COMPRA DE MAS DE TRES (03) OTES EL SELLO DE RECIBIDO POR EL ALMACEN SERA CON LA LEYENDA DE SUJETO A VERIFICACION DEBIENDO EL ALMACEN DEBE OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO (05) DIAS HABLES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA MERCANCIA CORRESPONDA 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
- 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 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. HCD461171M26
TELEFONOS: 01 (444) 834-27-91 Y 834-27-25

Orden de Compra No. 150357
Fecha: 10/02/2019

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

R.F.C. : DE1940429E32
Contacto : Q.F.B. Miguel Angel Martinez Lopez
Telefonos : 018007131805 01-81-63-33-00 01-81-63-33-00
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILES - 29/03/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : 06/1.R.729438/MEDONCO-01/2019 3er Entrega de 25 a 29 Marzo 2019

INV.REST. 729438 MEDICAMENTOS
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
940933	FIRMAGON AMP 20 MG	PIEZA	100	17.00	2471.4600	0.00	116.158.62	0.00	116.158.62

No de Requisicion: 96851 Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)
Marca: FERRING.

SUBTOTAL : \$ 116.158.62
I.V.A. : \$ 0.00
TOTAL : \$ 116.158.62

NOTAS IMPORTANTES

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR O IMPROBAR LOS CONDICIONES, CLAVES, MARCAS, CANTIDADES, ENTREGAS DIRECTAS, SIN LA AUTORIZACION 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 BOMBOLEO FISICA.
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR, AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA MERCADERIA A OBJETO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA Y 2 COPIAS DEBIDO RECARBAR 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 27 FRACCION 33 POR SER ADQUISICION DIRECTA, ESTA ADQUISICION SE ASIGNA, PREVIO ANALISIS DE LOS FUNDAMENTOS, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI DECRETADO EN LA 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 EFECTUEN 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 HARÁ 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 ORIGINAL, SE TOMARA LA FECHA DE FIRMA COMO TIPO DE 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 ENTREGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA MENCIONADA CANTIDAD SE HAYA 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.
- RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO: _____ FIRMA DE RESPONSABILIDAD: _____

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 SE LE APLICA 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

Orden de Compra No. 150355
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. Miquel Angel Martinez Ipana
Telefonos : 018007131515 01-81-83-33-00-94
Evento : INVITACION RESTRINGIDA
PRIMERA VEZ

Condiciones de Pago: 20 DIAS
Tiempo de Entrega : 5 DIAS HABILÉS - 1/03/2019
Tipo de Compra : Crédito
Observaciones : 06-IR.729438/MEDONCO-01/2019 2A ENTREGA DE 25 FEB. AL 1o MARZO/2019

INV.REST.729438 MEDICAMENTO
ONCOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNI.	CONT.	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	% IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
940638	FERRINGON 100 mg	PEZA	100	49.00	2.471.4600	0.00	119.830.08	0.00	119.830.08
Orden de Requisición: 96851	Departamento: CENDI DE ONCOLOGIA (103)								
							SUBTOTAL : \$		119.830.08
							I.V.A. : \$		0.00
							TOTAL : \$		119.830.08

NOTAS IMPORTANTES:

- EN NINGUN CASO PODRA EL PROVEEDOR ACEPTAR COMPRAS PARCELES CON OTROS BIENES 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 OFERTA ORIGINAL Y 1 COPIAS DE LA FACTURA DEBIDAMENTE RELADA DE RECIBIR 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 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 AUTORIZE POR ESCRITO
- 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 DE SAN LUIS POTOSI, DECRETO EST EN EXPOSICION DE MOTIVOS ES PROPOSITIVO 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 DE GOBIERNO, SE LLEVEN A CABO EN FORMA RACIONAL, EFICAZ Y OPTIMA, 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 PARA ACREEDOR A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE OCASIONE.
- NO SE OTORGARAN ANTIPOPOS SOBRE LOS IMPORTES TOTALES DE LA ORDEN DE COMPRA.
- EL PROVEEDOR DEBERA FIRMAR LAS COPIAS DE ESTA ORDEN DE COMPRA, QUE LANT PARA EL ALMACEN, SE OTORGARA LA FECHA DE ENTREGA O DEL 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, DEBIENDO OTORGAR EL SELLO DEFINITIVO NO MAS DE CINCO DIAS HABILÉS POSTERIORES A LA FECHA DEL PRIMER SELLO SIEMPRE Y CUANDO LA ENTREGA A CONCORDAR 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.

RESPONSABLE DE ASIGNAR EL PEDIDO

FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O PROVEEDOR

L.A. ARELY GARCIA RAMIREZ
JEFA DE COMPRAS

C.P. HÉCTOR 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.