



San Luis Potosí S.L.P. a **03 de junio 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: **99395** 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 **\$2,390,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.)**.

Esto dado a la necesidad manifestada por el área de **CENDI DE ONCOLOGIA** a través del **DR. MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO** con la requisición **99395** 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

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

REQUISICION DE FALTANTES

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CENDI DE ONCOLOGIA

No. DE REQUISICION: 99395

JUSTIFICACION PARA USO DE MATERIAL: Normal

FECHA DE ELABORACION: 3/06/2019

| No. CODIGO DEL LOTEPRODUCTO | DESCRIPCION | UNIDAD CONTENIDO | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---|
| 1 120608 <i>Autorizada</i> | TRASTUZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON POLVO Y UN | FRASCO COG: 253-01 | 1.00 | 100.00 1.- CPC | 23,900.00 2,390,000.00 Exist.: 11 |

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

100 MENSUALES=PARA CUBRIR 30 DÍAS

DIVISION DE RECURSOS
MATERIALES

SubTotal: 2,390,000.00

IVA: 0.00

Total: 2,390,000.00

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

DR. MARCO VINICIO GONZALEZ
RUBIO

C.P. MAYRA VANESSA
CORTES TORRES

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

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE REQ.: 3/06/2019

FECHA DE REQ.: 3/06/2019

FECHA DE REQ.: 3/06/2019

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 a requisición original con las firmas del solicitante

Capturo: ESTHER / Modifico Req :