

San Luis Potosí S.L.P. a **16 de junio del 2020**

**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: **106421** 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 **\$513,000.00 (QUINIENTOS TRECE 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 **106421** 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 ALCO CER GOUYONNET**  
**DIRECTOR GENERAL**

CCP/CGP/RECCION FRANCISCO GARCIA DE NARBELLE - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.  
CCP/ARCHIVO

# HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

## REQUISICION DE FALTANTES

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CENDI DE ONCOLOGIA  
 JUSTIFICACION PARA USO DE MATERIAL: Normal

No. DE REQUISICION: 106421  
 FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

| No. LOTE | CODIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCION  | UNIDAD | CONTENIDO   | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|----------|---------------------|--|--------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1        | 120608              | TRASTUZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON POLVO Y UN | FRASCO | 1.00        | 20.00               | 25,650.00       | 513,000.00  |
|          | Autorizada          |  |        | COG: 253-01 | 1.- CPC             |                 | Exist.: -18 |

**MOTIVO DE LA SOLICITUD:**

URGENTE \*PARA ATENCION A PACIENTES

DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

SubTotal: 513,000.00  
 IVA: 0.00  
**Total: 513,000.00**

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.: 16/06/2020

FECHA DE REQ.: 16/06/2020

FECHA DE REQ.: 16/06/2020

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: ESTHER / Modifico Req.: