

674.731724



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	No Requisición: PAC
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	Fecha de entrega: 16/09/2024
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Partida presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Clasificación presupuestal:
	Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	060 034 01031301	ANTISEPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 A 3.5%. ENVASE CON 480 ML.	81	ENV	11.04	894.24
		Marca: DERMOCLEEN				
		Procedencia: MEXICO				
1	060 066 10940001	ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 1.5 ML ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE.	703	ENV	31.39	22,067.17
		Marca: BD				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 480

Tipo Presen: ENV
Cant Presen: 1

 Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		 Compras LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	 Compras LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	 Requerente LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERVS. ADMVS.	 Titular OOAD Campeche DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
--	--	--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	No Requisición: PAC
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	Fecha de entrega: 16/09/2024
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Partida presupuestal: [REDACTED]
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Clasificación presupuestal: [REDACTED]
Circ. 04	Inm. 01
Loc. 80	T.S. 15
	E. 0
	U. 90
	P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	060 172 0071 0001	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO	68	EQP	428.64	29,147.52
Marca: BARD						
Procedencia: MEXICO						
3	060 172 0097 0000	TUBOS. TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME	255	PZA	36.19	9,228.45
Tipo Presen: EQP						
Cant Presen: 1						
Marca: RUSCH						
Procedencia: MEXICO						

Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		Comprador LIC. OSCAR GAMEZ CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requirente LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERVS. ADMVS.	DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
--	--	--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY
R.F.C. MIJE-741011-7Y3 No. Proveedor :
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 16/09/2024
Partida presupuestal :
Clasificación presupuestal :
Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	060 172 01050000	TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME	223	PZA	36.19	8,070.37
Marca: RUSCH Procedencia: MEXICO						
5	060 172 01130000	TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME	253	PZA	36.19	9,156.07
Marca: RUSCH Procedencia: MEXICO						

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido
ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
LIC. OSCAR GAMEZ CALDERON
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS
JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Requirente
LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
TITULAR JEFATURA SERV. ADMVOS.

DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
TITULAR OOAD CAMPECHE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	06017201210000	TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME	243	PZA	36.19	8,794.17
Marca: RUSCH Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1						
7	06017201390000	TUBOS. TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME	243	PZA	36.19	8,794.17
Marca: RUSCH Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1						

Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requiere LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERV. ADMVS.	DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
--	--	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO						
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY						
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	No. Proveedor :					
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE						
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,						
No Requisición: PAC						
Fecha de entrega: 16/09/2024						
Partida presupuestal :						
Clasificación presupuestal :						
Circ. 04	Loc. 80	Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	060 172 01470000	TUBOS. TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME	7	PZA	36.19	253.33

Marca:	RUSCH
Procedencia:	MEXICO
Tipo Presen:	PZA
Cant Presen:	1

9	060 172 01700001	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO, SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTERIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINOMETRO, VALVULA ANTI REFLUJO,	5	EQP	428.64	2,143.20
---	------------------	---	---	-----	--------	----------

Marca:	BARD
Procedencia:	MEXICO
Tipo Presen:	EQP
Cant Presen:	1

Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requiriente LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERVS. ADMVOS.	DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
--	--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	
	Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	06017201880001	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO, SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTERIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINOMETRO, VALVULA ANTI REFLUJO,	25	EQP	428.64	10,716.00
Marca: BARD Procedencia: MEXICO						
11	06017201960001	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO, SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTERIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINOMETRO, VALVULA ANTI REFLUJO,	25	EQP	546.12	13,653.00
Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1						
Marca: BARD Procedencia: MEXICO						

Tipo Presen: EQP
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido: ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requiere LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERV. ADMVOS.	Requiere DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
---	--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	060 203 03630004	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS.	23	ENV	84.02	1,932.46
Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO Tipo Present: RLL Cant Present: 6						
13	060 203 03970003	CINTAS. MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M. ANCHO: 2.50 CM. ENVASE CON 12 ROLLOS.	14	ENV	84.10	1,177.40
Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO Tipo Present: RLL Cant Present: 12						

Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. OSCAR GOMEZ-CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requiere LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERV. ADMVOS.	DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
--	--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3 No. Proveedor: [REDACTED]	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	060 345 1865 1101	EQUIPOS. PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR SONDA CONECTORA CINTA DE FIJACION SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO.	24	EQP	240.00	5,760.00
15	060 820 0374 0002	SISTEMAS. SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL. CONTIENE: - UNA CANULA NASAL. - DOS Codos PARA CONEXION. - UN PUERTO PARA MONITORIZACION. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LINEA PARA MONITORIZACION	8	PZA	487.07	3,896.56

Marca: HUDSON
Procedencia: MEXICO

Marca: DRENOVAC
Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido
ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador LIC. OSCAR GARCÍA CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requiente LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERVS. ADMVS.	DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3	No. Proveedor: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Partida presupuestal: [REDACTED]
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Clasificación presupuestal:
Circ. 04	Loc. 80
Inm. 01	T.S. 15
E. 0	U. 90
P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	060 820 0382 0002	SISTEMAS. SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL. CONTIENE: - UNA CANULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXION. - UN PUERTO PARA MONITORIZACION - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LINEA PARA MONITORIZACION	16	PZA	487.07	7,793.12

Marca: HUDSON
Procedencia: MEXICO

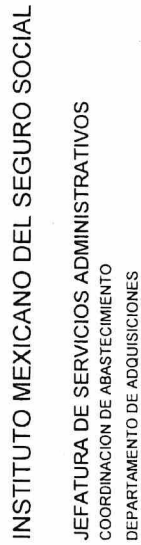
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

17	070 591 0040 1001	GRUPO 10 GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS CON BASE DE PROPANODIOL TRIETANOLAMINA Y AGUA PURIFICADA. ENVASE CON 3800 ML.	13	ENV	382.74	4,975.62
----	-------------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: ULTRASONIC
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 3800

Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES	Requiere LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA-SERVS. ADMVS.	DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
--	--	---	---	---



Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	16/09/2024
Núm. Dictamen Presup:	S/N
	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2
	No. de Pedido: D4P0073
	Elaboración: 06/09/2024
	Impresión:

Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 16/09/2024

Partida presupuestal :

Clasificación presupuestal:

Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción
---------	--------------------	-------------

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
----------	--------	--------	---------------

SUB. TOTAL	\$	148,452.85
I. V. A.	\$	23,752.46
TOTAL	\$	172,205.31

(ciento setenta y dos mil doscientos cinco pesos 31/100 M.N.)

Administrador del Pedido
ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
LIC. OSCAR GARCIA CALDERON
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador

LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS

JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Requiente
LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
TITULAR JEFATURA SERV. ADMVOS.

DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
TITULAR OOAD CAMPECHE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2024	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0073
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024	

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección: AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY CENTRO 86039	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3 No. Proveedor: [REDACTED]	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Circ. 04 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

ANEXO CLAUSULAS

- 1.1.-El pedido fue adjudicado al proveedor mediante el procedimiento de adjudicación directa ADJ-CUR24-2024, con la finalidad de cubrir la necesidad turnada mediante memorándum de referencia 0480001150900629/2024. Girado por el Jefe de Departamento de Suministro y Control del Abasto en el cual anexa el requerimiento CUR 24/2024, se recibirán dichos insumos por el Departamento de Suministro y Control del Abasto, toda vez que no se cuenta con existencia en los almacenes de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.
- 1.2 En base a lo establecido en el oficio circular número 08 52-17 61 420011 1693, segundo supuesto de fecha 13 de julio de 2011, signado por el coordinador de la legislación y consulta de la dirección jurídica del IMSS, al presente pedido aplicará el concepto de indivisibilidad.
- 1.3 La entrega de los bienes será a más tardar dentro de los diez días naturales posteriores a la emisión del pedido, por lo que no se requerirá de garantía de cumplimiento de obligaciones, en caso contrario, se deberá entregar fianza de cumplimiento por el total de los bienes no entregados, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar total o parcialmente este pedido sin que medie documento adicional cuando transcurrida su vigencia, el proveedor no cumpla con las condiciones establecidas en el presente, esto con independencia de las sanciones establecidas en la cláusula 3.6 de este pedido, siendo responsabilidad del administrador del contrato vigilar el cumplimiento del mismo.
- 1.4 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales. Asimismo, deberá entregar la opinión de cumplimiento en Materia de Seguridad Social vigente y positiva en caso que el monto del pedido exceda de \$300,000 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA.
- 1.6 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que correrá a cargo del Instituto en aquellos bienes que así lo ameritan.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 1.10 El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.
- 1.11 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
- 1.12 El proveedor declara que no viola derechos inherentes a la propiedad intelectual.
- 1.13 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la invitación y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la invitación y/o notificación de resultado del procedimiento, así como la descripción y presentación del cuadro básico Institucional.

2.-DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos de calidad o mal estado en los mismos y/o por no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada a través del Departamento de Suministro y Control del Abasto, obligándose al proveedor a efectuar este en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 El proveedor cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.

Administrador del Pedido
ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS
JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Requiere
LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
TITULAR JEFATURA SERVS. ADMVS.

DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
TITULAR COAD CAMPECHE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento
Número de Sesión:	ADJ-CUR24-2024
Fecha de Acuerdo:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha Terminación del pedido:	No. Comprasnet
Núm. Dictamen Presup: S/N	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
	No. de Pedido: D4P0073
	Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024

Proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO	No Requisición: PAC
Dirección AV. PROLONGACION PASEO USUMACINTA NUM. LOTE 7C EL COUNTRY CENTRO 86039	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. MIJE-741011-7Y3 No. Proveedor: [REDACTED]	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
	Circ. 04 Loc. 80

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE			
[REDACTED]			
CARGO	[REDACTED]		
Representante legal	[REDACTED]		
FIRMA DE CONFORMIDAD	[REDACTED]		
TELEFONO(S)	FECHA	DIA	MES
			AÑO
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER P			
ACTA DE NACIMIENTO N			
FECHA 22 DE MARZO DE 1975			

OBSERVACIONES
[REDACTED]

Administrador del Pedido
ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
LIC. OSCAR GOMEZ CALDERON
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS
JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Requiere
LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
TITULAR JEFATURA SERV. ADMVOS.

DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
TITULAR OOAD CAMPECHE