



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **25/03/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-025I25-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024
No. de Pedido: **D4P0062**
Elaboración: **15/03/2024** Impresión 15/03/2024

Proveedor: NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE

Fecha de entrega: 25/03/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. NSE -220914-839 No. Proveedor : 00156412

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06084101971101	SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (19-20 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	3	ENV	287.06	861.18
2	06084102211101	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	420	ENV	230.77	96,923.40



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **25/03/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-025I25-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024
No. de Pedido: **D4P0062**
Elaboración: **15/03/2024** Impresión 15/03/2024

Proveedor: NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE

Fecha de entrega: 25/03/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. NSE -220914-839 No. Proveedor : 00156412

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	06084104861101	SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: AS AMERICAN SUTURE Procedencia: MEXICO	2248	ENV	158.24	355,723.52
3	06084107341201	SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. Marca: AS AMERICAN SUTURE Procedencia: MEXICO	94	ENV	236.26	22,208.44



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **25/03/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-025I25-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024
No. de Pedido: **D4P0062**
Elaboración: **15/03/2024** Impresion 15/03/2024

Proveedor: **NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE**

Fecha de entrega: **25/03/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **NSE -220914-839** No. Proveedor : **00156412**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

Circ. **37**

Loc. **80**

Inm. **02**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

SUB. TOTAL \$ 475,716.54

I. V. A. \$ 76,114.65

TOTAL \$ 551,831.19

(quinientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y un pesos 19/100 M.N.)

Administrador del Pedido
SERGIO I MENDEZ TREJO
JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST

Área Contratante
LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ
RESP FUNC OFIC ADQ BIEN CONT SERV

Área Contratante
ACT RAFAEL COLIN MONTERD
RESP FUNC DEPTO ADQ BIEN CONT SERV

Autorización
HECTOR CRUZ WINTERGERST
TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización
MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS