



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-187-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR004-T-187-2024
No. de Pedido: DAP0318
Elaboración: 05/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: SERVICIO INTEGRAL FARMACOLÓGICO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: 3 AVENIDA NORTE PONIENTE 1538 B MOCTEZUMA TUXTLA GUTIERREZ

Fecha de entrega: 15/08/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

R.C. SIF -120424-3E9 No. Proveedor: 00131374
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Clasificación presupuestal:

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

1	01000006150003	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML CADA UNA.	44	ENV	1,450.00	63,800.00
---	----------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: DOTROPINA
Procedencia: MEXICO
Tipo Present: AMP
Cant Present: 5

2	01000017140000	SACARATO FERRICO SOLUCION INYECTABLE LA AMPOLLETA CONTIENE: COMPLEJO DE SACARATO DE OXIDO FERRICO EQUIVALENTE A 100 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 1 AMPOLLETA DE 5 ML.	48	ENV	280.00	13,440.00
---	----------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: GLIRON
Procedencia: MEXICO
Tipo Present: AMP
Cant Present: 1

3	01000031430000	EPINASTINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	1336	ENV	42.00	56,112.00
---	----------------	--	------	-----	-------	-----------

Marca: PRENREX
Procedencia: MEXICO
Tipo Present: TAB
Cant Present: 10

Aten: Requeriente
ING. RODRIGO GARCIA LON MORALES
ING. DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.
Administrador del Pedido:
LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ
ENC. JEF. DE SERVS. ADMINISTRAT.
Area Contratante:
LIC. IVAN GOMEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQUIPOTIT. ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. EST. CHIAPAS
Representante Legal:
MIRA MA. LUIS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-187-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR004-T-187-2024
No. de Pedido: D4P0318
Elaboración: 05/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: SERVICIO INTEGRAL FARMACOLOGISTICO, S.A. DE C.V.

Dirección: 3 AVENIDA NORTE PONIENTE 1538 B MOCTEZUMA TUXTLA GUTIERREZ

R.F.C. SIF -120424-3E9 No. Proveedor: 00131374
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Página Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 15/08/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

Clasificación presupuestal:

T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

4 01000036080000

CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN:
CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 250 ML.
CONTIENE: SODIO 38.5 MILIEQUIVALENTES CLORURO 38.5 MILIEQUIVALENTES.

8148 ENV 27.00 219,996.00

Marca: SOLUCION CS-PISA

Tipo Present: ML.

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 250

5 01000036150000

SOLUCION HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN:
CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO
DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML.
MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO

3449 ENV 29.00 100,021.00

Marca: SOLUCION HT PISA

Tipo Present: ML.

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 500

Area Requiriente

ING. RODRIGO BARTOLON MORALES
ING. DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST

Administrador del Pedido

LIC. VIOQUELLEZ RAMIREZ
ENC. JEFAT DE SERV. ADMINISTRAT.

Area Contable

LIC. RAFAEL MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQUIPOTIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS

Representante Legal

MR. RA. MA. LUISA
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQUIPOTIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Numero Acuerdo:
Numero de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024
Num. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-T-187-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR004-T-187-2024
No. de Pedido: D4P0318
Elaboración: 05/08/2024 Impresión: 06/08/2024

Proveedor: SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: 3 AVENIDA NORTE PONIENTE 1538 B MOCTEZUMA TUXTLA GUTIERREZ

Fecha de entrega: 15/08/2024

Partida presupuestal: 0301 210533001

R.C. SIF -120424-3E9 No. Proveedor: 00131374

Clasificación presupuestal:

Ubicación solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

6 010 000 415400 00 VASOPRESINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 15 ENV 580.00 8,700.00

20 UI ENVASE CON UNA AMPOLLETA.

Marca: ARTERINA

Tipo Present: AMP

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 1

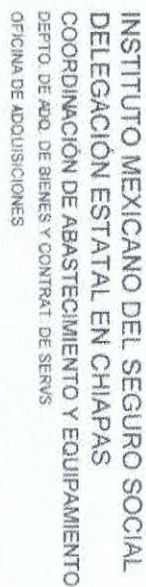
SUB. TOTAL \$ 462,069.00
I. V. A. \$ 0.00
TOTAL \$ 462,069.00
(cuatrocientos sesenta y dos mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Ates Requiriente
ING. RODRIGUEZ OLON MORALES
NC. DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.

Administrador del Pedido
LIC. VICTOR FLORES RAMIREZ
ENC. JEFAT DE SERVS. ADMINISTRAT.

Area Contratante
LIC. JUAN GOMEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT.

Representante Legal
M. RA. MA. LUISA RODRIGUEZ
ORGANO DE OP. ADMINISTR. DESO. EST. CHIAPAS



No. de Evento: AA-T-187-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR004-T-187-2024
No. de Pedido: D4P0318
Elaboración: 05/08/2024 Impresión 06/08/2024

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 15/08/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

El artículo de los bienes a fin de que sea autorizada en la Delegación o UAME de destino en todos los casos se sellará el recibo en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos dará lugar a la devolución de los documentos presentados para efectos del cobro al Departamento de Presupuestos y Trámite de Egresos.

[illegible]

al caso de bienes terapéuticos podían ser entregados en presencia del empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobrecapellón con la clave del Sector Salud. Valga como ejemplo los medicamentos que aún se denominan como "genericos intercambiables" después de haberse aprobado simbología G.L. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

El caso de Bienes Inmuebles, en el período de elaboración de los boletines, no podía ser menor a 1/2 (media) masas, conlucidos a partir de la media de entrega. No obstante los 15 boletines podían ser bienares con una cantidad mínima hasta de 6 (seis) masas siempre y cuando entregaran una carta compromiso en la cual se obligan a cumplir. Dentro de un plazo de 15 días hábiles se debe a partir de ahí siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el instituto, aquellos bienes que no sean concluidos dentro de su vida útil.

DEFACTURACION

[illegible]

Area's Requiriente

ING. RODRIGO BASTIEN MORALES
DEPTO. DE ADM. Y CTRL. DEL ABAS. Y SIST.

Administrador del Periodo

ENCLOSURE DE SERVIS ADMINISTRATIF

~~Area Contaminante~~

LIC. JESUS DOMINGUEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y B.

Representative Legal

MITHA, MA. LUISA RODRIGUEZ PIMENTA
ORGANO DE OP. ADMN. DESC. EST. CHIRIQUAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-T-187-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR004-T-187-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0318
	Elaboración: 05/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO, S.A. DE C.V.

Dirección 3 AVENIDA NORTE PONIENTE 1538 B MOCTEZUMA TUXTLA GUTIERREZ 29030

R.F.C. SIF-120424-3E9 No. Proveedor: 00131374

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

No Requisición: PAC	Fecha de entrega: 15/08/2024	Partida presupuestal: 0301	21053001
		Clasificación presupuestal:	
Circ. 07	Loc. 80	Imm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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
MARIO ALBERTO CANCINO GUZMÁN

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	05	08	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

ESCRITURA PÚBLICA NO.: 25280
FECHA: 11-04-2022

OBSERVACIONES

Area Requiriente	Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal
ING. RODRIGO BARTOLON MORALES	LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ	LIC. MARTIN MARTINEZ	MTA. MA. LUISA
NC. DEPTO. DE SERV. Y CTRL. DEL ABAS. Y SIST.	ENC. JERARDE DE SERV. ADMINISTRAT.	ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQUIPOTIT.	ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS