



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

|                               |                 |                                |                                 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Número Acuerdo:               | NA              | No. de Evento:                 | AA050GYR002N160                 |
| Número de Sesión:             | NA              | bajo el:                       | Art 41 frac. V                  |
| Fecha de Acuerdo:             | 07/08/2024      | No. Compranet:                 |                                 |
| Fecha Terminación del pedido: | 17/08/2024      | AA-50-GYR-050GYR002-N-160-2024 |                                 |
| Núm. Dictamen Presup:         | 0000324379-2024 | No. de Pedido:                 | D4P0481                         |
|                               |                 | Elaboración:                   | 07/08/2024 Impresion 07/08/2024 |

|                                                      |                                                          |                             |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Proveedor:                                           | F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.                          | No Requisición:             | 1480350061124M051 |
| Dirección:                                           | CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 | Fecha de entrega:           | 17/08/2024        |
| R.F.C. FMN -900314-478                               | No. Proveedor: 00035979                                  | Partida presupuestal:       | 0611 21053004     |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO  |                                                          | Clasificación presupuestal: |                   |
| Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600 |                                                          |                             |                   |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 35031600160601     | DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON | 360      | CBT    | 690.80 | 248,688.00    |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA REGIDO BAJO EL CLAUSULADO PLASADO AL REVERSO DEL PRESENTE. MISMO QUE FIRMA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD | Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHIHUECA-DDD | Tipo Presen: | LTO |
|                                                                                                                                 | Procedencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEXICO       | Cant Presen: | 18  |
|                                                                                                                                 | <b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO SU REGLAMENTO Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LEGALES QUE TIENEN QUE VER CON ELLA. ASI MISMO QUE CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO</b> |              |              |     |
|                                                                                                                                 | <b>( doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 08/100 M.N.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |     |
|                                                                                                                                 | <b>COMPRADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |     |
|                                                                                                                                 | <b>OFICINA DE ADQUISICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |     |
|                                                                                                                                 | <b>SUB. TOTAL \$ 248,688.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |     |
|                                                                                                                                 | <b>I. V. A. \$ 39,790.08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |     |
|                                                                                                                                 | <b>TOTAL \$ 288,478.08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |     |

Deberá entregar con remisión de Pedido con: Número de Pedido, producto, Número de lote, Clave IMSS y presentar en su caso nombre del fabricante, así como identificar los empaques, derivado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR002-N-160-2024 Pena convencional: 20% por el valor total de lo incumplido conforme al Art. 96 del Reglamento de la LAASSP. Por ser entrega de los 10 días contados a partir de la emisión del contrato-pedido, se le eximirá de la entrega de fianza de cumplimiento, conforme al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La entrega de los bienes se hará en una sola exhibición dentro de los 10 días naturales improrrogables siguientes a partir de la fecha de emisión del contrato pedido, en el supuesto que el último día de entrega sea inhábil el proveedor deberá entregar al siguiente día hábil después de la fecha límite máxima de entrega.

|                                           |                                            |                                     |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Area Contratante                          | Administrador del Contrato                 | Area Requiriente                    | Representante Legal                        |
| LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE         | LIC. ORACIA GRAJEDA ESTRADA                | ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA   | DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ           |
| JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS. | TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP. | TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVS. | TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO |