



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

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Número Acuerdo:                              | No. de Evento: AA050GYR002T94 |
| Número de Sesión:                            | bajo el: Fracc V art. 41      |
| Fecha de Acuerdo:                            | No. Compranet:                |
| Fecha Terminación del pedido: 19/05/2024     | AA-50-GYR-050GYR002-T-94-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: SIN                    | No. de Pedido: D4P0169        |
| Elaboración: 09/05/2024 Impresión 13/05/2024 |                               |

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proveedor: SECURE INC, S.A. DE C.V.                           | No Requisición: PAC                              |
| Dirección: calle ROSALES num. 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500 | Fecha de entrega: 19/05/2024                     |
| R.F.C. SIN -090311-HY8 No. Proveedor: 00140938                | Partida presupuestal: 0416 21053002              |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO           | Clasificación presupuestal:                      |
| Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600          | Circ. 14 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                    | Cantidad | Unidad | Precio   | Importe Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 080 709 34890001   | PIPETAS, PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 100 A 1000 O DE 200 A 2000 MICROLITROS. PIEZA. | 6        | PZA    | 2,270.00 | 13,620.00     |
| ESTADO UNIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| 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 |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| (quince mil setecientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| COMPRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| OFICINA DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| SUB. TOTAL \$ 13,620.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| I. V. A. \$ 2,179.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |
| TOTAL \$ 15,799.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                |          |        |          |               |

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-T-94-2024 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 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. ORALIA GRANEDA ESTRADA               | ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA         | DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ           |
| JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV. | TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP | TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP | TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO |