

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

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 02/05/2024
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA050GYR002T101
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compras:
AA-50-GYR-050GYR002-T-101-2024
No. de Pedido: D4P0080
Elaboración: 22/04/2024 Impresión 22/04/2024

Proveedor: MARCAS NESTLE, S. A. DE C. V.

Dirección: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NUM. 301 GRANADA CIUDAD DE

R.F.C. MNE -040922-6K9 No. Proveedor: 00078278
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO
Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 02/05/2024

Partida presupuestal: 0304 21053001

Clasificación presupuestal:

Inm. 01 Loc. 80 Circ. 14 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

1	030 000 0011 0004	FORMULA PARA LACTANTES (SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO). POLVO O LIQUIDO. ENERGIA: 100ML 60 KCAL - 70 KCAL, ENERGIA: 100ML 250 KJ - 295 KJ, VITAMINAS: VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL): 100KCAL 200 U.I. O 60 MICROGRAMOS - 600	6281	ENV	41.50	260,661.50
---	-------------------	--	------	-----	-------	------------

ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA
BASTANTE BAJO EL
CLAUSULADO PLASMAO AL
REVERSO DEL PRESENTE
MISMO QUE FIRMA EL
PROVEEDOR DE
CONFORMIDAD

Marca: NAN 1

Procedencia:

Tipo Present: ENV

Cant Present: 1

MEXICO
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 (doscientos sesenta mil seiscientos sesenta y un pesos 50/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	260,661.50
I. V. A.	\$	0.00
TOTAL	\$	260,661.50

Deberá entregar con remisión de Pedido con: Número de Pedido, producto, Número de lote, Clave IMSS y presentación, así como identificar los empaques, derivado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR002-T-101-2024. Pena convencional: 20% por el valor total de lo incumplido conforme al Art. 96 del Reglamento de la LAAISS. Por ser entrega de los 10 días contados a partir de la emisión del contrato-pedido, se le eximirá de la entrega 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	LIC. MARIA JOSE CARRILLO-CAPACETE	Area Requiriente	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	Representante Legal	DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
Jefe DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT DE SERV	TIT DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPTIT.	Administrador del Contrato	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO	