



No. de Evento: AA050GYR002T101
bajo el: Fracc.V art. 41
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR002-T-101-201
No. de Pedido: D4P0085
Elaboración: 22/04/2024 Impresión:

Dirección: COAHUILA NUM. 41 ROMA, CUAUHTEMOC 06700

R.F.C: BPA-060217-A43 No. Proveedor: 00098732
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO
Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600

Partida	Clave del Artículo
1000	1000
1001	1001
1002	1002
1003	1003
1004	1004
1005	1005
1006	1006
1007	1007
1008	1008
1009	1009
1010	1010
1011	1011
1012	1012
1013	1013
1014	1014
1015	1015
1016	1016
1017	1017
1018	1018
1019	1019
1020	1020
1021	1021
1022	1022
1023	1023
1024	1024
1025	1025
1026	1026
1027	1027
1028	1028
1029	1029
1030	1030
1031	1031
1032	1032
1033	1033
1034	1034
1035	1035
1036	1036
1037	1037
1038	1038
1039	1039
1040	1040
1041	1041
1042	1042
1043	1043
1044	1044
1045	1045
1046	1046
1047	1047
1048	1048
1049	1049
1050	1050
1051	1051
1052	1052
1053	1053
1054	1054
1055	1055
1056	1056
1057	1057
1058	1058
1059	1059
1060	1060
1061	1061
1062	1062
1063	1063
1064	1064
1065	1065
1066	1066
1067	1067
1068	1068
1069	1069
1070	1070
1071	1071
1072	1072
1073	1073
1074	1074
1075	1075
1076	1076
1077	1077
1078	1078
1079	1079
1080	1080
1081	1081
1082	1082
1083	1083
1084	1084
1085	1085
1086	1086
1087	1087
1088	1088
1089	1089
1090	1090
1091	1091
1092	1092
1093	1093
1094	1094
1095	1095
1096	1096
1097	1097
1098	1098
1099	1099

1 060 088 0868 00 01

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

APÓSITOS: HÍDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL

PIF7A
Marca

Procedencia:

INGLATERRA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE LA COMPAÑIA 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" (100 mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)

(ciento once mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.R.):

OFICINA DE ADQUISICIONES

~~COMPRADOR~~

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 T-101-2024 Pena convencional: 20% por el valor total de lo incumplido conforme al Art. 96 del Reglamento de la LAAASP. Por ser entrega de los 10 días contados a partir de la emisión del contrato-pedido, se le

La entrega de los bienes se hará en una sola exhibición dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación. Deberá entregarse al siguiente día hábil después de la fecha límite máxima de entrega.

Area Contratante
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT DE SER

Administrador del Contrato
LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA
TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y

Area Requirente
ING. MIGUEL A.

Area Requiriente
ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA
IPTIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVS.

Representante Lega

Representante Legal
DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

Página 1

Clasificación presupuestal :				
Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0
Cantidad			Unidad	Precio
				Importe Total
	200		PZA	481.00
				96,200.00
Tipo Presen: PZA				
Cant Presen: 1				
SUB. TOTAL				\$ 96,200.00
I. V. A.				\$ 15,392.00
TOTAL				\$ 111,592.00