



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023

No. de Evento: 1A-50-GYR-050GYR008-I-84-2023
bajo el: Artículo 42
No. Comprasnet: P-2023-00032906
No. de Pedido: D3P0286
Elaboración: 31/05/2023 Impresión 31/05/2023

Proveedor: OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML, S.A DE C.V

Dirección: CUAUHTEMOC 225 LOC 6 HOMOS INSURGENTES ACAPULCO DE JUAREZ 39573 GUERRERO

R.F.C. OSM -160921-124 No. Proveedor: 00144001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Partida Clave del Artículo

Descripción

Clasificación presupuestal:

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 10/06/2023

Partida presupuestal: 0306 21053001

Circ. 24 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

1 010 000 4186 00 02 MESALAZINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA 504 ENV 192.50 97,020.00
CADA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA
CONTIENE MESALAZINA 500 MG ENVASE CON 30 GRAGEAS CON CAPA ENTERICA O
TABLETAS DE LIBERACION

Marca: SALOFALK
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: T.G
Cant Presen: 30

2 040 000 2612 00 00 CLONAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLONAZEPAM 2 MG ENVASE CON 305356 ENV 68.69 367,903.64
TABLETAS.

Marca: CLONAZEPAM
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: TAB
Cant Presen: 30

SUB. TOTAL \$ 464,923.64
I. V. A. \$ 0.00
TOTAL \$ 464,923.64

(cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos veintitres pesos 64/100 M.N.)

REGISTRO NUM. OOAD/R/A-2023/00470
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTABILIDAD DE SERVICIOS



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación:

12

No. de Pedido: D3P0286

NO DE O
IDENTR
ATURA
En comp
38 y 3
logista

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 10/06/2023

R.F.C. OSM -160921-124	No. Proveedor :	00144007
------------------------	-----------------	----------

Circ. 24 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCENTRALIZADA ESTATAL CUNTIANARA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
En cumplimiento al Numeral 2.1
Punto 1.2.1 y 3.3 del Manual de Organización
de la Institución de Servicios Jurídicos.
REGISTRO NUM. 004DOR/A-2023/00410

- sentación del cuadro básico institucional

2.2. Independientemente de las pruebas que realice el MSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

- ### 3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS

El presente Reglamento del Instituto tiene como **núcleo administrativo** el Departamento de Suministro y Control del Asado, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contractuales por el Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 2) del Manual Administrativo De Organización De La Jafarua De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los conflictos y/o pedidos que se originen en el Órgano Decisorio Centralizado". Desconcentrada Estatal Quintana Roo bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, prestación y servicios del instituto mexicano del seguro social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Prestaciones y Servicios del Sector Público.

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de requisición y partida presupuestal, número de alta, debiendo entregar el CFDI y el XML.

- El pago de este pedalo en pesos, indevencidos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Erogaciones, sito en el cantón Chapultepec, 2.ª Orden, colonia Quintana Roo, C.P. 77000, y de conformidad a la normativa del pago de la "Jefatura de Servicios de Finanzas" receptores de los bienes, bajo las siguientes consideraciones, toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes", en donde dichos periodos abarcan del 1.º de cada mes, al 10.º del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr. de Servs

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023

No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR0084-84-2023
bajo el: Artículo 42
No. Compras: P-2023-00032906
No. de Pedido: D3P0286
Elaboración: 31/05/2023 Impresión: 31/05/2023

Proveedor: OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML, S.A DE C.V

Dirección CUAUHTEMOC 225 LOC 6 HOMOS INSURGENTES ACAPULCO DE JUAREZ 39573 GUERRERO

R.F.C. OSM -160921-124 No. Proveedor : 00144001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Circ. 24 Loc. 80 Imm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 10/06/2023

Partida presupuestal : 0306 21053001

Clasificación presupuestal :

DICTAMEN PRESUPUESTAL 0000093498-2023

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
ERNESTO TORRES RAMO

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA 10 DIA 06 MES 2023 AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
PODER 5,533 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022, PROTOCOLIZADO POR LA LICENCIADA
CLAUDIA GABRIELA FRANCOZ GARATE, NOTARIA PÚBLICA 153 DEL ESTADO DE
MEXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.1 Políticas 38 y 39 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

COADQ/RS/JEPEDIO/2023/00410

La validación jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación del resultado de la investigación de correspondiente, ni se realiza sobre la propiedad y/o viabilidad de los aspectos jurídicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnico y/o contratante.

LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY JESUS JULIO MITZBERG AMERCA DO SOLIS MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV ADMON PEDIDO TIT COORD DE ABAST Y EQ TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMONOS. TIT COAD ESTATAL QUINTANA ROO