



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

Número de Acuerdo: No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR008-I-137-23
Número de Sesión: bajo el: Artículo 42
Fecha de Acuerdo: No. Compañet: E-2023-00052258
Fecha Terminación del pedido: 08/07/2023 No. de Pedido: D3P0382

Elaboración: 28/06/2023 Impresión: 28/06/2023

Proveedor: GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: VOLCAN POPOCATEPETL No 4581 INT N/A, COLONIA EL COLLI URBANO, ZAPOCAN

Fecha de entrega: 08/07/2023

JALISCO 45070

Partida presupuestal: 0401

21053002

R.F.C. GFT-190630-3VA No. Proveedor: 00150034

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Circ. 24

Loc. 80

Im. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	060 456 0045 0000	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLES, TAMAÑOS: GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS.	245	ENV	155.70	38,146.50
---	-------------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: DLP GUANTE PARA EXPLORACION

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

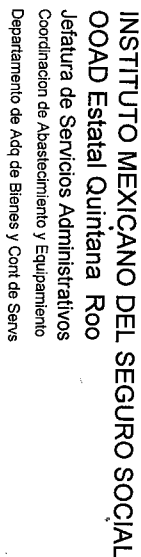
SUB. TOTAL \$ 38,146.50

I. V. A. \$ 6,103.44

TOTAL \$ 44,249.94

(cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 94/100 M.N.)

REGISTRO NUM. OOADOR/A-2023/00574
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR008-I-137-23
bajo el: Artículo 42
No. Comprobante-2023-00052258
No. de Pedido: D3P0382

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 08/07/2023

JALISCO 45070

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

1.1 El pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de contratación bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones de compra autorizadas por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la derechohabiente, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega, financiamiento.

- 4.1 El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma como **área administradora del pedido**, teniendo el carácter de auxiliar del administrador el Departamento de Suministro y Control del Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contratados por El Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 21 del Manual de Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos y/o pedidos que se formulan en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estación Quilónia 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, arrendamientos 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, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El cumplimiento de los compromisos contraídos por el Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 21 del Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos y/o pedidos que se formulen en el Órgano de Operación Administrativa 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, arrendamientos 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, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.2 El pago de esta Unidad Operativa sus insumos tales y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y partida presupuestal, número de alta, debiendo entregar el CFDI y el XML, no finalizando de pago de la Jalcatura de Servicios de Finanzas rectorales de los bienes, bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos períodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Ejercicios del Órgano 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 conduja el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido



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: 08/07/2023

No. de Evento AA-50-GYR-050GYR008-I-137-23
bajo el: Artículo 42
No. Comprobante: 2023-00052258
No. de Pedido: D3P0382
Elaboración: 28/06/2023 Impresión: 28/06/2023

Proveedor: GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.

Dirección VOLCAN POPOCATEPETL No 4581 INT N/A, COLONIA EL COLLI URBANO, ZAPOPAN JALISCO 45070

R.F.C. GFT -190630-3VA No. Proveedor : 00150034

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

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

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 08/07/2023
Partida presupuestal : 0401 21053002
Clasificación presupuestal :
Circ. 24 Loc. 80 Imm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

DICTAMEN PRESUPUESTAL 0000206381-2023

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
MOISES VAZQUEZ MENDOZA

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)
FECHA DIA MES AÑO
08 07 2023

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

PODER NOTARIAL 35,734 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROTOCOLIZADO POR EL LIC GUILLERMO CORONADO FIGUEROA NOTARIA PÚBLICA No.50 DEL ESTADO DE JALISCO

OBSERVACIONES



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
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 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: 0000206381-2023/00514

La validación jurídica se efectuó sin observaciones, la validación, procedimiento, términos y condiciones del contrato, ni del resultado de la investigación de antecedentes correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos legales, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas referente, técnica y/o contable.

LIC. PEDRO ARAGON AVEDOY LIC. JUAN MIGUEL FIGUEROA SOLIS LIC. MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV ADMON PEDIDO TIT COORD DE ABAST Y EQ TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMONVOS IDR. JOSÉ MIGUEL ÁNGEL VAN-DICK PUGA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO