



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:	No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-I-189-23
Número de Sesión:	bajo el: Artículo 42
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: E-2023-00074126
Fecha Terminación del pedido: 14/09/2023	No. de Pedido: D3P0585
	Elaboración: 04/09/2023 Impresión 04/09/2023

Proveedor: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE CHILARDI No 179, COLONIA VILLASEÑOR, GUADALAJAR, JALISCO, 44600

R.F.C. CHO -010731-7DA No. Proveedor: 00072392

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	060 841 1336 1201	SUTURAS, SINTETICAS NO ABSORBIBLES DE POLIESTER TRENZADO CON RECUBRIMIENTO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO CORTANTE (40-45 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	4	ENV	1,299.00	5,196.00
---	-------------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: "MATPOL STER"
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 12

2	060 841 4371 1201	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 27 MM).	63	ENV	299.00	18,837.00
---	-------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: MATCAT
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 12

REGISTRO NUM. OOADPCHRA-2023/00784
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ESTADO DE QUINTANA ROO



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: 14/09/2023

No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-I-189-23
bajo el: Artículo 42
No. Compras: E-2023-00074126
No. de Pedido: D3P0585
Elaboración: 04/09/2023 Impresión 04/09/2023

Proveedor: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE CHILARDI No 179, COLONIA VILLASEÑOR, GUADALAJAR, JALISCO, 44600

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 14/09/2023

R.F.C. CHO -010731-7DA No. Proveedor : 00072392

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Clasificación presupuestal :

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

Circ. 24

Loc. 80

Imn. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90 P. 0

(veintisiete mil ochocientos setenta y ocho pesos 28/100 M.N.)

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
			SUB. TOTAL			
			\$			
			24,033.00			
			I. V. A.			
			\$			
			3,845.28			
			TOTAL			
			\$			
			27,878.28			

REGISTRO NO. OOA/BO/A-2023/00784
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTABILIDAD DE SERVICIOS
CALLE CHILARDI No. 179, COLONIA VILLASEÑOR, GUADALAJAR, JALISCO, 44600
TELÉFONO: 01 (33) 3500 1000 EXT. 1000 FAX: 01 (33) 3500 1000
CORREO ELECTRÓNICO: ooad@imss.gob.mx

1

27

14



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

No. de Evento: 1A-50-GYR-050GYR008-I-189-23
bajo el: Artículo 42
No. Compranete-2023-00074126.
No. de Pedido: D3P0585

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 14/09/2023

Clasificación presupuestal :

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

- ## 5 DE LA FACTURACION

to y Control del Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, así como función sustantiva de administrar los contratos y/o pedidos que se formulan en el Órgano de Adquisiciones, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Adquisiciones, establecido en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones.

5.1 El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Ejecuciones, sito en Avenida Chapultepec 2 Oriente, colonia centro, Cuernavaca, Quintana Roo, C.P. 77000. Y de conformidad a la normalidad de pago de la Letradura 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 períodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Ejecuciones del Organismo De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo y UMAR de deslino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido

INSTITUTO VENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANISMO DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
DECONCENTRADA ESTATAL GUAYANA RO
ESTRUTURA DE SERVIDIOS UNIFICADOS
Ejemplares al Número 7.1
Publicados en el Boletín de Organización
de la Junta de Servicios Unificados
REGISTRO NUM. OOADORA-2023/00794



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: 14/09/2023

No. de Evento IA-50-GYR-050GYR008-I-189-23
bajo el: Artículo 42
No. Comprobante: 2023-00074126
No. de Pedido: D3P0585
Elaboración: 04/09/2023 Impresión 04/09/2023

Proveedor: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

Dirección CALLE CHILARDI No 179, COLONIA VILLASEÑOR, GUADALAJAR, JALISCO, 44600

R.F.C. CHO -010731-7DA No. Proveedor : 00072392

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

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

Circ. 24

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 14/09/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

DICTAMEN PRESUPUESTAL 0000242963-2023

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

AMY MONTSERRAT BAUTISTA JIMENEZ

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)
334448887
FECHA DIA MES AÑO
14 09 2023

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PÚBLICA 10,362 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020 PROTOCOLIZADO POR
EL LIC. JORGE LUIS RAMOS URIARTE, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 4, DEL ESTADO DE
JALISCO

OBSERVACIONES

ORGANO DE OPERACION 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, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

COADGURJS/JPEDIDO/A-2023/00794

La validez jurídica de este documento, sobre la cual se emite el presente dictamen, no se realiza sobre la validez de los aspectos técnicos, económicos y/o legales que determinan la procedencia de las áreas requeridas, técnica y/o contable.

LIC. PEDRO RODOLFO ARAGÓN AVEDOY
TIT DEPTO. ADQ. BIENES Y CONTRAT. SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMÓN PEDIDO ENC. COORD. DE ABAST. Y EQ. TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMVS.

MTA. WENDY GUADALUPE LORA AROGHE
DR. ENRIQUE LEOBARDO UREÑA BOGARIN
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO