



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SINALOA
COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERV.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **AA-T-165-2025**
Número de Sesión: **AA-T-165-2025**
Fecha de Acuerdo: **28/04/2025**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000053741-2025**

No. de Evento: **AA-T-165-2025**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR029-T-165-2025
No. de Pedido: **D5P0023**
Elaboración: **28/04/2025** Impresión 28/04/2025

Proveedor: **FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **26803791020250090**

Dirección: **CALLE PASEO DEL NORTE NUM. 5300 - A GUADALAJARA TECHNOLOGY
PARK ZAPOPAN 45010 JALISCO**

Fecha de entrega: **08/05/2025**

R.F.C. **FKM-480115-5G8** No. Proveedor: **00026698**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA**
Lugar de entrega: **BOULEVARD EMILIANO ZAPATA NO. 3755**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

Clasificación presupuestal:

Circ. **26** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	379327 19450001	EQUIPO DE VENOCISIS, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DURANTE LA CIRUGIA. CONSTA DE: BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSION, TUBO TRANSPORTADOR ANTI-ACTINICO DE	250	EQP	141.30	35,325.00

Marca: **FRESENIUS**

Tipo Presen: **EQP**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 144, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. subnumeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/SIN/JSI/ADQ/2025/174.

(cuarenta mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 35,325.00
I. V. A. \$ 5,652.00
TOTAL \$ 40,977.00

Elaborado por
Lic. Mariana Vea Jacobo
Lic. Mariana Vea Jacobo
99167685

Lic. Mariana Vea Jacobo
Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos

Area Requirente y Administrador del Pedido
LIC. LYDIA MARIANA VEA JACOBO
JEFE DEL DPTO. SUMINISTRO Y C. DEL ABASTO

Area Contratante (N1) LIC. SERGIO PAUL RAMOS LIZARRAGA JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. SERV. IT. DEL ORGANO DE OPERACION ADM. DESTIT. JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	Representante Legal DRA. TANIA CLARISSA MEDINA LOPEZ	Autorizo L.C.P. SERGIO SANTANA PUENTES	Autorizo LIC. MARIO ALBERTO RIVAS GARCIA
---	---	---	---