



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

Número Acuerdo: **AA-T-206-2025**
Número de Sesión: **AA-T-206-2025**
Fecha de Acuerdo: **06/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000061936-2025**

No. de Evento: **AA-T-206-2025**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR029-T-206-2025
No. de Pedido: **D5P0035**
Elaboración: **06/05/2025** Impresión 06/05/2025

Proveedor: **F.M. NEGOCIACIONES, SA DE CV**

No Requisición: **26803500611250109**

Dirección: **CALLE CAMPECHE NUM 176 int 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

R.F.C. **FMN-900314-478** No. Proveedor: **00035979**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA**
Lugar de entrega: **BOULEVARD EMILIANO ZAPATA NO. 3755**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

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	350 107 01000801	BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO PARA BLANQUEAR Y DESINFECTAR LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX- K-643 -NORMEX-2010. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO	12	BSA	2,953.00	35,436.00

Marca: **CHIHUECA-CPO**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **KG.**

Cant Presen: **50**

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/IS/ADQ/2025/186.

Elaborado por
Oficina Adquisiciones
Lic. Marco Cesar Flores Valenzuela
Matrícula: 1311260099

SUBTOTAL \$ 35,436.00
I. V. A. \$ 5,669.76
TOTAL \$ 41,105.76

(cuarenta y un mil ciento cinco pesos 76/100 M.N.)

Lic. Mirna Alejandra Ramos Morrey
Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos

Area Requiriente 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

Representante Legal
DRA. TANIA CLARISSA MEDINA LOPEZ

Autorizo
L.C.P. SERGIO SANTANA PUENTES

Autorizo
LIC. MARIO ALBERTO RIVAS GARCIA

JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. SERV. IT. DEL ORGANO DE OPERACION ADM. DESIT. JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IT. DE LA COORD DE ABAST. EQUIPAMIENTO