



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

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 02/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-249-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR029-T-249-2024
No. de Pedido: D4P0597
Elaboración: 23/07/2024 Impresión 23/07/2024

Proveedor: GOMEN HEALTH CARE, SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE SANTA BEATRIZ NUM 1249 SANTA MARIA GUADALAJARA 44350

Fecha de entrega: 02/08/2024

R.F.C. GHC-130924-B82 No. Proveedor: 00127627

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA
Lugar de entrega: BOULEVARD EMILIANO ZAPATA NO. 3755

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	06016619030301	CATERERES, CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA	60	PZA	1,037.52	62,251.20
---	----------------	---	----	-----	----------	-----------

Marca: ARROW

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Elaborado por
Oficina de Adquisiciones
LIC. Ricardo Larrea Campos
Matrícula: 59267642

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 62,251.20
I. V. A. \$ 9,960.19
TOTAL \$ 72,211.39

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento al lo dispuesto en los artículos 164, 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 7.13, 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 00AD/SIN/JSI/ADQ/2024/702.

(setenta y dos mil doscientos once pesos 39/100 M.N.)

Dr. Mirna Alejandra Ramos Montiel
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	Representante Legal DRA. VANIA CLARISSA MEDINA LOPEZ	Autorizo L.C.P. SERGIO SANTANA PUENTES	Autorizo LIC. MARIO ALBERTO RAMOS GARCIA
Area Contratante (N1) LIC. SERGIO PAUL RAMOS LIZARRAGA JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. SERVIT. DEL ORGANISMO DE OPERACION ADM. DEGIT. JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TIT. DE LA COORD. DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO			