



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UMAE HOSPITAL DE CARDIOLOGIA CMN SIGLO XXI  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo: <b>NO NECESAR</b>               | No. de Evento: <b>AA050GYR057T412024</b>            |
| Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>             | bajo el: <b>Art 42 frac.</b>                        |
| Fecha de Acuerdo: <b>15/02/2024</b>             | No. Compranet: <b>AA-50-GYR-050GYR057-T-41-2024</b> |
| Fecha Terminación del pedido: <b>22/02/2024</b> | No. de Pedido: <b>D4P0002</b>                       |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000016471-2024</b>    | Elaboración: <b>15/02/2024 Impresion 15/02/2024</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Proveedor: LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, SA DE CV</b>                            | <b>No Requisición: 3718379102024T-41</b>    |
| <b>Dirección: AV SAN MIGUEL Num 308 27 SAN JUAN OCOTÁN ZAPOPAN 45019 JALISCO</b> | <b>Fecha de entrega: 22/02/2024</b>         |
| <b>R.F.C. LDM -100325-2H6 No. Proveedor : 00127239</b>                           | <b>Partida presupuestal : 1020 21057001</b> |
| <b>Unidad solicitante: UMAE CARDIOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI</b>                     | <b>Clasificación presupuestal :</b>         |
| <b>Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, Circ. 37 Loc. 18</b> | <b>Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>      |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción   | Cantidad | Unidad | Precio   | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|----------|---------------|
| 1       | 37990343620001     | TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCION SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS | 300      | PZA    | 2,299.00 | 689,700.00    |

Marca: ULRICH  
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

|                 |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>689,700.00</b> |
| <b>I. V. A.</b> | <b>\$</b> | <b>110,352.00</b> |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$</b> | <b>800,052.00</b> |

( ochocientos mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Administrador Pedido<br>C. GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA GONZALEZ<br>OFICINA DE CONTROL DE ABASTO Y SUMINISTRO | Autorización (N2)<br>C. SERGIO ROSAS GARCIA<br>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N3)<br>MTRA. SARITA FABILA MONTEPIEL PACHECO<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA | Representante Legal<br>DR. GUILLERMO SATURNO CHIU<br>DIRECCIÓN GENERAL |
|--|---|--|--|