



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Exanque y carp

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-I-116-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 09/06/2024	AA-50-GYR-050GYR024-I-116-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0313
	Elaboración: 30/05/2024 Impresion 30/05/2024

Proveedor: CORPORATIVO DUOMED, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: AV. RIO CHURUBUSCO NUM. 601 PISO 9 OFNA.148 XOCO BENITO JUAREZ	Fecha de entrega: 09/06/2024
R.F.C. CDU -190823-RFA No. Proveedor: 00150674	Partida presupuestal: 0301 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	01000027420100	ALANINA Y LEVOGLUTAMINA. SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: N-(2)-L-ALANIL- L-GLUTAMINA 20 G EQUIVALENTE A 8.20 G DE L-ALANINA Y 13.46 G DE L-GLUTAMINA ENVASE CON 100 ML. Marca: DIPEPTIVEN/ALANINA-LEVOGLUTAMI Procedencia: AUSTRIA	95	ENV	1,317.00	125,115.00
1	01000036610000	POLIGELINA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: POLIGELINA 3.5 G ENVASE CON 500 ML CON O SIN EQUIPO PARA SU ADMINISTRACION. Marca: HISOCEL/POLIGELINA Procedencia: MEXICO	189	ENV	176.50	33,358.50

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION ACIENA VARGAS
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA WILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DFA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-I-116-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 09/06/2024	AA-50-GYR-050GYR024-I-116-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0313
	Elaboración: 30/05/2024 Impresion 30/05/2024

Proveedor: CORPORATIVO DUOMED, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: AV. RIO CHURUBUSCO NUM. 601 PISO 9 OFNA.148 XOCO BENITO JUAREZ	Fecha de entrega: 09/06/2024
R.F.C. CDU -190823-RFA No. Proveedor : 00150674	Partida presupuestal : 0301 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
				SUB. TOTAL	\$ 158,473.50
				I. V. A.	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 158,473.50

(ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 50/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
 JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
 LIC. MA. CONCEPCIÓN ACIERNA VARGAS
 JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
 LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
 TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
 ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
 TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
 TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 09/06/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-I-116-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR024-I-116-2024
No. de Pedido: D4P0313
Elaboración: 30/05/2024 Impresion 30/05/2024

Proveedor: CORPORATIVO DUOMED, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección AV. RIO CHURUBUSCO NUM. 601 PISO 9 OFNA.148 XOCO BENITO JUAREZ
03330

Fecha de entrega: 09/06/2024

R.F.C. CDU -190823-RFA No. Proveedor: 00150674

Partida presupuestal: 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL.

Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Carolina Cazares Suarez

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

[Redacted]

FECHA

DIA 30 MES 05 AÑO 2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

Poder 104,165

[Illegible mirrored text in a box]

Administrador del Pedido

ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ

JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador

LIC. MA. CONCEPCIÓN ACIERNA VARGAS

JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)

LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA

TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)

ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA

TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

DRA. MIFALDA AGUILAR PATRACA

TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE