



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
 DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO  
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **AA050GYR002T99**  
 Número de Sesión: **Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprat: AA-050GYR002-T-99-2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **18/05/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA050GYR002T99**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Comprat: **AA-050GYR002-T-99-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0516**  
 Elaboración: **08/05/2023** Impresión: **08/05/2023**

**Proveedor: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA, S.A. DE C.V.**

**Dirección: CALZ. DE GUADALUPE, PREDIO DENOMINADO LOS TEJOCOTE EL CERRITO  
 CUAUTITLAN 54879**

**R.F.C. PFE -190926-IK3 No. Proveedor: 00147841**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**  
**Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 18/05/2023**

**Partida presupuestal: 0301 21053001**

**Clasificación presupuestal:**

**Circ. 14 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 3614 0000	SOLUCION HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 250 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO	3566	ENV	25.00	89,150.00

**ESTE PEDIDO SE ENCIENTRA REGIDO BAJO EL CLAUSULADO PLASMADO AL REVERSO DEL PRESENTE. MISMO QUE FIRMA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD**

Marca: **DELMED**

Procedencia: **EL SALVADOR**

Tipo Presen: **ML.**

Cant Presen: **250**

**\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO SU REGLAMENTO Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LEGALES QUE TIENEN QUE VER CON ELLA. ASI MISMO QUE CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO\***

**SUB. TOTAL \$ 89,150.00**

**I. V. A. \$ 0.00**

**TOTAL \$ 89,150.00**

**( ochenta y nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

Deberá entregar con remisión de **COMPRANET** Pedido, producto, Número de la Adjudicación del fabricante, así como identificar los empaques, derivado de la Adjudicación Directa número **AA-50GYR-050GYR002-T-99-2023** Pena convencional: 20% por el valor total de lo incumplido conforme al Art. 96 del Reglamento de la LAASSP. Por ser entrega de los 10 días contados a partir de la emisión del contrato-pedido, se le eximirá de la fianza de garantía de cumplimiento, conforme al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La entrega de los bienes se hará en una sola exhibición dentro de los 10 días naturales improrrogables siguientes a partir de la fecha de emisión del contrato pedido, en el supuesto que el último día de entrega sea inhábil el proveedor deberá entregar al siguiente día hábil después de la fecha límite máxima de entrega.

Area Contratante  
 C.P. MAYRA LIZZET GAUCHIN LOPEZ  
 JEFE DEPTO. ADO. BIENES Y CONT.DE SERVS.

Administrador del Contrato  
 LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA  
 TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPIT.

Area Requiriente  
 ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA  
 DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVS.

Representante Legal  
 DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ  
 TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO