



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

No. de Evento: **AA050GYR0002T197**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR002-T-197**  
 No. de Pedido: **D3P1276**  
 Elaboración: **04/09/2023** Impresion **04/09/2023**

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **14/09/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

**Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.**

**Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800**

**R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**  
**Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600**

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 14/09/2023**  
**Partida presupuestal: 0416 21053002**  
**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	080 081 023601 01	LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1) PARA DETERMINACION DE GRUPO A1 FRASCO DE 2 ML. RTC.	15	FCO	390.00	5,850.00
<p>ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA REGIDO BAJO EL CLAUSULADO PLASMADO AL REVERSO DEL PRESENTE, MISMO QUE FIRMA DE PROVEEDOR CONFORMIDAD</p> <p>Marca: LAFON</p> <p>Procedencia: MEXICO</p> <p>"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"</p> <p>(seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)</p> <p><b>COMPRADOR</b> <b>OFICINA DE ADQUISICIONES</b></p>						
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>\$ 5,850.00</b>
<b>I. V. A.</b>						<b>\$ 936.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 6,786.00</b>

Tipo Presen: FCO  
 Cant Presen: 1

Deberá entregar con remisión de Pedido con: Número de Pedido, producto, Número de lote, Clave IMSS y presentar en su caso nombre del fabricante, así como identificar los empaques, derivado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR002-T-197-2023 Perna-económica, 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 entrega de la fianza 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 GAUCIN LOPEZ  
 JEFE DEPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERVS. TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.

Area Requiriente  
 ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA  
 TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

Administrador del Contrato  
 LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA

Representante Legal  
 DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ