



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/10/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000242894-2023**

No. de Evento: **LA050GYR0002T183**  
 bajo el: **Art 26 frac.**  
 No. Compranet:  
**LA-50-GYR-050GYR0002-T-183-2023**  
 No. de Pedido: **D3P1422**

Elaboración: **21/09/2023 Impresión 21/09/2023**

**Proveedor: CORP. EN SERV. DE INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V.**

**Dirección: MANAGUA NUM. 685 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300 CIUDAD DE MEXICO**

**R.F.C. CSI-990730-SW9 No. Proveedor: 00034862**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

**Lugar de entrega: PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600**

**No Requisición: 1480526102023LU24**

**Fecha de entrega: 01/10/2023**

**Partida presupuestal: 1020 21057001**

**Clasificación presupuestal:**

**Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	526.080.291.200.00	CABLE TRONCAL REUTILIZABLE DE SPO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.13.110513. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA:	8	PZA	700.00	5,600.00
						<b>SUBTOTAL \$ 5,600.00</b>
						<b>I. V. A. \$ 896.00</b>
						<b>TOTAL \$ 6,496.00</b>

ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA REGIDO BAJO EL CLAUSULADO PLASADO AL REVERSO DEL PRESENTE INGRESO QUE FIRMA EL PAOLLEADOR DE COMPROMISO

Marca: INTEGRAL PROCESS  
 Procedencia: FRANCIA

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

**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 ( seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)**

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-183-2023 Pena convencional: 20% por el incumplimiento 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 garantía de cumplimiento, conforme al artículo 4º 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 REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO	Administrador del Contrato LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP. TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS. TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO	Area Requiriente ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	Representante Legal DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
---	---	---	---