



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **21/09/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/10/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000242894-2023**

No. de Evento: **LA050GYR002T183**  
 bajo el: **Art 26 frac.**  
 No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023**  
 No. de Pedido: **D3P1454**

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

Proveedor: **GENERA NEGOCIOS, SA DE CV**

No Requisición: **1480379102023p026**

Dirección: **calle alfa centauro pTE NUM 308 JOSE LOPEZ PORTILLO pachuca de soto  
 42020 HIDALGO**

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

Partida presupuestal: **1020** **21057001**

R.F.C. **GNE-081219-LU5** No. Proveedor: **00106554**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**  
 Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600**

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	37976567370001	ACIDO FOSFORICO AL 35-37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DENTINA PREVIO A LA COLOCACION DE RESINA COMO MEDIO DE RESTAURACION DENTAL. PRESENTACION: JERINGA CON 2-3 ML. PARA SU USO EN	2,730	JGA	44.00	120,120.00

ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA BAJC EL REGIDO BAJC EL CLAUSULADO PLASMIADO AL REVERSO DEL PRESENTE. MISMO QUE FIRMA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD

Marca: **MIRAFILL**

Tipo Presen: **JGA**

Procedencia: **MEXICO**

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"**  
**( ciento treinta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.)**

**SUBTOTAL \$ 120,120.00**  
**I. V. A. \$ 19,219.20**  
**TOTAL \$ 139,339.20**

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 paquetes, derivado de la Adjudicación Directa número LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023 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.

<p>Area Contratante  <b>C.P. MAYRA LIZET GAUCIN LOPEZ</b>  <b>JEF. DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.</b></p>	<p>Administrador del Contrato  <b>LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA</b></p>	<p>Area Requiriente  <b>ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA</b></p>	<p>Representante Legal  <b>DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ</b></p>
---	---	---	---