

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación:

No. de Evento: LA050GYR008E201-2022
bajo el: Art. 26 fracción I
No. Compranet: 2492000
No. de Pedido: D2P0722

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICOS
En cumplimiento al Numeral 8.1.1
del artículo 9 del Manual de Organización
del Jefatura de Servicios Jurídicos.
REGISTRO NUM. 004009/A-2022/00

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: MIGUEL HIDALGO 100 ALTOS TAMULTE CENTRO 86150 TABASCO

Fecha de entrega: 03/10/2022

Partida presupuestal: 0301 21053007

R.F.C. GDI -191120-Q58 No. Proveedor: 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Circ. 24 Loc. 80 Inn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
----------	--------	--------	---------------

1 010 000 12420000 METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE

6000	ENV	10.40	62,400.00
------	-----	-------	-----------

METOCLOPRAMIDA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS

Marca: DIRPASID

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: TAB

Cant Presen:20

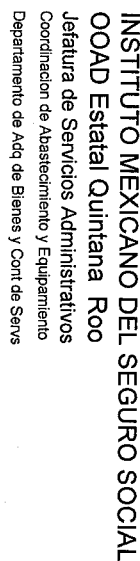
SUB. TOTAL	\$	62,400.00
------------	----	-----------

I.V.A.	\$	0.00
--------	----	------

TOTAL	\$	62,400.00
-------	----	-----------

(sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.,

2



No. de Evento: LA050GYR0008E201-2022
bajo el: Art. 26 fracción I
No. Compranet: 2492000
No. de Pedido: D2P0722

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 03/10/2022

Partida presupuestal :	0301	21053001
Clasificación presupuestal :		

Circ. 24 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

- 4 DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO.**
 Creado, siendo, Departamento de Surinistro y Contratación, como función sustantiva "a" en el establecido en el numeral 5.3.18 de las p. Sector Público.
- 5 DE LA FACTURACION**
 y partida presupuestal.

5 DE LA FACTURACION

5. Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

5. El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Tramite de Erogaciones, sito en Avenida Chapultepec 2 Oriente, colonia centro, Cuernavaca Quinhana Roo, C.P. 77000, y de conformidad a la normatividad de pago de la Jetrura de Servicios de Finanzas receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerara comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente; El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Tramite de Erogaciones del Organismo De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quinhana Roo y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido

REGISTRO NUM. 004049A-2022/00682



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr. de Servs

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 03/10/2022

No. de Evento: LA050GYR008E201-2022
bajo el: Art. 41 fracción I
No. Compras: 2492000
No. de Pedido: D2P0722
Elaboración: 23/09/2022 Impresión: 23/09/2022

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

Dirección MIGUEL HIDALGO 100 ALTOS TAMULTE CENTRO 86150 TABASCO

R.F.C. GDI -191120-Q58 No. Proveedor : 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 03/10/2022

Partida presupuestal : 0301 21053001

Clasificación presupuestal :

Imm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

DICTAMEN PRESUPUESTAL: 0000256199-2022

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

GAMALIEL BARRIGA SIMONIN

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA	DÍA	MES	AÑO
23	09	2022	

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

PODER 6,394 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROTOCOLIZADO POR LA M. EN D. CONCEPCION PEREZ AHUJA NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 DE VILLAHERMOSA TABASCO

OBSERVACIONES



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registro bajo el número:

COADORJUS/JEPEDIDOA-2022/9682

La validación jurídica se efectuó sin objeción sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, índice/resultados de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronunció sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante.

LIC. OCTAVIO FRANCISCO GARCIA TRUJILLO
TIT. DEPTO. ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

LIC. DILIO AMOROSO MERCADO SOLIS
ADMICOM PEDIDO TIT COORD DE ABAST Y EQ

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO