



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:	No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-1-179-24
Número de Sesión:	bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: E-2024-00093279
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	No. de Pedido: D4P0220
	Elaboración: 11/10/2024 Impresión 11/10/2024

Proveedor: GOMEN HEALTH CARE, SA DE CV
 Dirección: CALLE SANTA BEATRIZ NUM 1249 SANTA MARIA GUADALAJARA 44350 JALISCO
 R.F.C. GHC -130924-B82 No. Proveedor : 00127627
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
 Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,
 No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 21/10/2024
 Partida presupuestal : 0401 21053002
 Clasificación presupuestal :

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 040 0535 02 01 AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM. CALIBRE: 22 G. PIEZA. Marca: 0999C2019 SSA/VYCON Procedencia: FRANCIA	60	PZA	289.49	17,369.40
	Tipo Presen: PZA Cant Presen.: 1				
2	060 470 0112 12 01 HEMOSTATICOS. ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. Marca: 1961C2011 SSA / CHURASPON Procedencia: HOLANDA	182	ENV	94.80	17,253.60
	Tipo Presen: PZA Cant Presen.: 1				

F

+

9

4

REQUISICION NUM: 0604005350204/00425
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 OOAD ESTADAL QUINTANA ROO



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:	No. de Evento: JA-50-GYR-050GYR008-I-179-24
Número de Sesión:	Bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: E-2024-00093279
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	No. de Pedido: D4P0220
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/10/2024 Impresión 11/10/2024

Proveedor: GOMEN HEALTH CARE, SA DE CV
 Dirección: CALLE SANTA BEATRIZ NUM 1249 SANTA MARIA GUADALAJARA 44350 JALISCO
 R.F.C. GHC -130924-B82 No. Proveedor: 00127627
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
 Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,
 Fecha de entrega: Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
 Clasificación presupuestal: Partida presupuestal: 0401 21053002
 No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 21/10/2024

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUB. TOTAL \$ 34,623.00 I. V. A. \$ 5,539.68 TOTAL \$ 40,162.68					

(cuarenta mil ciento sesenta y dos pesos 68/100 M.N.)

RECIBO NÚM. OOAD/QR/ADC/2024/00425
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 OOAD ESTADAL QUINTANA ROO

Handwritten marks: a checkmark, the number '7', and the number '94'.



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:	No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-I-179-24
Número de Sesión:	bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet E-2024-00093279
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	No. de Pedido: D4P0220
	Elaboración: 11/10/2024 Impresión 11/10/2024

Proveedor: **GOMEN HEALTH CARE, SA DE CV**
 Dirección **CALLE SANTA BEATRIZ NUM 1249 SANTA MARIA GUADALAJARA 44350 JALISCO**
 R.F.C. **GHC -130924-B82** No. Proveedor : **00127627**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**
 Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **21/10/2024**
 Partida presupuestal : **0401** 21053002
 Clasificación presupuestal :

DICTAMEN PRESUPUESTAL: 0000392762-2024

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
AGUSTIN JAIME MENDOZA ROBLEZ

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD	TELEFONO(S)	33 16 68 13 14		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		11	10	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,163, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROTOCOLIZADO POR EL LIC ALVARO RAMOS ALATORRE, NOTARIO PÚBLICO 03 DE ZAPOPAN, JALISCO



ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Los allegados jurídicos del presente documento fueron revisados por el Personal Jurídico de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento del artículo 144, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión por el Departamento de Asesoría Jurídica, en términos del artículo 7.3 del Reglamento de la Jefatura de Servicios Jurídicos a Social, en la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el número de expediente 0000392762-2024, la revisión y firma de este documento por el Personal Jurídico de la Jefatura de Servicios Jurídicos a Social, en la unidad administrativa responsable del mismo. La revisión y firma de este documento, en la unidad administrativa responsable del mismo, no implica la responsabilidad de la Jefatura de Servicios Jurídicos a Social, en la unidad administrativa responsable del mismo. La revisión y firma de este documento, en la unidad administrativa responsable del mismo, no implica la responsabilidad de la Jefatura de Servicios Jurídicos a Social, en la unidad administrativa responsable del mismo.

LIC. MARIANA GONZALEZ OLAN ENC-DEPTO. ADQ. BIENES Y CONTRAT. SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMON PEDIDO ENIC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUERRILLER LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL MARRANJO GARCIA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO
--	--	---	--

OBSERVACIONES