



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Puebla
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 01-APR-2022
Hora: 12:04 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000088170-2022

FECHA DICTAMEN: 01/04/2022

| Nro Línea | Cuenta Contable | Centro de Costo | Unidad de Explotación | Unidad de Información | Proyecto | Fecha de Presupuesto | Importe Original | Importe Definitivo |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 21053002 | 150200 | 22 | 221401 | N/A | 01/04/2022 | 436,792.78 | 436,792.78 |
| TOTALES | | | | | | | 436,792.78 | 436,792.78 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Puebla

ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 01-APR-2022
Hora: 12:04 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 3 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000088170-2022

FECHA DICTAMEN: 01/04/2022

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class): MATERIAL DE CURACIÓN

| # | ID Contrato | ID Proveedor | Importe Máximo |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1 | D2P0003 | 0000031227 | 106,815.12 |
| 2 | D2P0004 | 0000093068 | 68,384.32 |
| 3 | D2P0005 | 0000133392 | 53,065.36 |
| 4 | D2P0007 | 0000121204 | 11,988.60 |
| 5 | D2P0008 | 0000152476 | 10,447.89 |
| 6 | D2P0010 | 0000033672 | 161,408.56 |
| 7 | D2P0012 | 0000030823 | 11,767.34 |
| 8 | D2P0014 | 0000123278 | 4,105.39 |
| 9 | D2P0019 | 0000123278 | 8,810.20 |
| TOTALES | | | 436,792.78 |

Abril 01, del 2022



A/R

Oficio referencia 6063.3.3.4/003/2022

C.P. JUDITH VERGARA CISNEROS

JEFE DE DEPARTAMENTO

Por medio del presente me permito solicitar a usted dictamen PREVIO Y DEFINITIVO de la partida presupuestal 21053002 correspondiente a MATERIAL DE CURACION, quedando de la siguiente manera:

| Contrato | | | | Proveedor | |
|----------|-----------------|------------|------------|--|------------------|
| Número | Importe con IVA | Fecha | | RAZON SOCIAL | NUMERO PROVEEDOR |
| | | Inicio | Término | | |
| D2P0003 | \$ 106,815.12 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | AMBIDERM, S.A. DE C.V. | 00031227 |
| D2P0004 | \$ 68,384.32 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | ASOKAM, S.A. DE C.V. | 00093068 |
| D2P0005 | \$ 53,065.36 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 00133392 |
| D2P0007 | \$ 11,988.60 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO, | 00121204 |
| D2P0008 | \$ 10,447.89 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | EMC & HUMAN RESOURCES SERVICES, S.DE R. L. | 00152476 |
| D2P0010 | \$ 161,408.56 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V. | 00033672 |
| D2P0012 | \$ 11,767.34 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 00030823 |
| D2P0014 | \$ 4,105.39 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | PROVEEDOR HOSPITALARIO Y DE SALUD, S.A. DE C.V. | 00123278 |
| D2P0019 | \$ 8,810.20 | 25/02/2022 | 07/03/2022 | PROVEEDOR HOSPITALARIO Y DE SALUD, S.A. DE C.V. | 00123278 |
| Total | \$436,792.78 | | | | |

Unidad de información 221401

Centro de costos: 150200





Distribución:

| MES | MONTO |
|-------|--------------|
| ABRIL | \$436,792.78 |
| TOTAL | \$436,792.78 |

Para lo cual se anexa la siguiente documentación:

- Copia de Pedidos.
- Correo de liberación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. ARTURO DAMIAZO CESAR

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

LIC. OLIVA VIRGEN MARTINEZ BAEZ

ANALISTA COORDINADOR ADQUISICIONES



