



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:**01/04/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA050GYR079E53**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA-050GYR079-E53-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0168**  
 Elaboración: **23/03/2022** Impresion **23/03/2022**

**Proveedor: IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**

**Dirección: RAFAEL CAMACHO NUMERO 1818 GUADALUPANA GUADALAJARA 44290**

**R.F.C. IMO -981125-IZ4 No. Proveedor : 00087401**

**Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**

**Lugar de entrega: BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 01/04/2022**

**Partida presupuestal: 0401 21053002**

**Clasificación presupuestal :**

**Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	060 066 0054 0002	JABON NEUTRO ADICIONADO CON GLICERINA. PASTILLA DE 100 G.	387	PZA	7.80	3,018.60
		Marca: LIRIO				
		Procedencia: MEXICO				
5	060 066 0773 1201	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	18	ENV	526.83	9,482.94
		Marca: JIQUILPAN				
		Procedencia: MEXICO				
7	060 082 0104 0401	APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.	5	ENV	139.26	696.30
		Marca: DEGASA				
		Procedencia: MEXICO				

Administrador del Pedido  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
 LIC. MARTHA ANGÉLICA GALLARDO GARCÍA

Autorización (N2)

L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorización (N1)

DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA  
 DIRECTORA UMAE HGO CMNO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/04/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR079E53  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR079-E53-2022  
 No. de Pedido: D2P0168  
 Elaboración: 23/03/2022 Impresion 23/03/2022

**Proveedor: IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**

**Dirección: RAFAEL CAMACHO NUMERO 1818 GUADALUPANA GUADALAJARA 44290**

**R.F.C. IMO -981125-IZ4 No. Proveedor: 00087401**  
**Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
**Lugar de entrega: BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 01/04/2022**  
**Partida presupuestal: 0401 21053002**  
**Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 168 6660 1201	CATERETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28- 34 MM, CALIBRE: 20 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES	12	ENV	292.68	3,512.16

Marca: INCATH  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 50

2 060 203 0397 0003 CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO 2.50 CM.  
 Tipo Presen: ENV  
 Cant Presen: 26  
 Precio: 102.00  
 Importe Total: 2,652.00

Marca: MICROPOMEX  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: RLL  
 Cant Presen: 12

3 060 456 0037 1101 GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO.  
 Tipo Presen: CJA  
 Cant Presen: 44  
 Precio: 185.61  
 Importe Total: 8,166.84

Marca: HOLY  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 100

Administrador del Pedido  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Jrea Contratante  
 LIC. MARTHA ANGÉLICA GALLARDO GARCÍA  
 ENC OFNA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)  
 DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA  
 DIRECTORA UMAE HGO CMNO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/04/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR079E53  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR079-E53-2022  
 No. de Pedido: D2P0168  
 Elaboración: 23/03/2022 Impresion 23/03/2022

Proveedor: IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Dirección: RAFAEL CAMACHO NUMERO 1818 GUADALUPANA GUADALAJARA 44290

R.F.C. IMO -981125-IZ4 No. Proveedor : 00087401  
 Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO  
 Lugar de entrega: BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 01/04/2022  
 Partida presupuestal : 0401 21053002  
 Clasificación presupuestal :  
 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	06084104781201	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM).	5	ENV	333.33	1,666.65

Marca: ATRAMAT  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 12

SUB. TOTAL \$ 29,195.49  
 I. V. A. \$ 4,671.28  
 TOTAL \$ 33,866.77

( treinta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 77/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
 LIC. MARTHA ANGÉLICA GALLARDO GARCÍA  
 ENC OFNA DE ADQUISICIONES DEL ABAST/105/2022

Autorización (N3)  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorización (N2)  
 L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorización (N1)  
 DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA  
 DIRECTORA UMAE HGO CMNO

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/04/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR079E53  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR079-E53-2022  
 No. de Pedido: D2P0168  
 Elaboración: 23/03/2022 Impresión 23/03/2022

**Proveedor:** IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

**Dirección:** RAFAEL CAMACHO NUMERO 1818 GUADALUPANA GUADALAJARA 44290

**R.F.C. IMO -981125-IZ4 No. Proveedor:** 00087401

**Unidad solicitante:** UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO

**Lugar de entrega:** BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 01/04/2022

**Partida presupuestal:** 0401 21053002

**Clasificación presupuestal:**

**Circ. 14 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

"PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR Y/O PRESTAR A "EL INSTITUTO" EL BIEN Y/O SERVICIO DESCRITO EN ESTE CONTRATO. "SEGUNDA - IMPORTE DEL CONTRATO. "EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. EL IMPORTE TOTAL QUE SE SEÑALA EN EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO SE CELEBRE BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  
 "TERCERA - FORMA DE PAGO. "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. EN PESOS MEXICANOS. DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA CFDI QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS. EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE ALTA Y EL NÚMERO DE CONTRATO. EN SU CASO, QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. UBICADO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771, EN DÍAS HÁBILES, DE LUNES A VIERNES Y EN HORARIO DE 8:00 HORAS A 13:00 HORAS. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU CFDI CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL INSTITUTO PREFERENTEMENTE EFECTUARÁ EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS O SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO, QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BANORTE S.A., SCOTIABANK INVERLAT S.A. PARA TAL EFECTO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA DEL C.M.N.O., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL, CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL, PLAZA, ASÍ COMO NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS. ANEXO A LA SOLICITUD DEBERÁ EL PROVEEDOR, PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARÍA E IDENTIFICACIÓN OFICIAL. LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS DEDUCTIVAS. ASIMISMO, LOS PROVEEDORES PODRÁN SOLICITAR LA APLICACIÓN DE LOS IMPORTES GENERADOS EN SU FAVOR, CON MOTIVO DEL CONTRATO PEDIDO QUE SE SUSCRIBA, CONTRA LAS CUENTAS POR LIQUIDAR, LIQUIDADAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B. DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. EN EL PAGO SE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN, PREVIA ENTREGA A "EL INSTITUTO" POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", DE LAS CFDI, RECIBOS O COMPROBANTES RESPECTIVOS. LOS CUALES DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA. EN TAL VIRTUD, "EL PROVEEDOR" ACEPTA Y CONVIENE QUE EN EL CASO DE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL INSTITUTO" LE RETENDRA LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE "EL PROVEEDOR".

COMO CONTRIBUYENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.  
 \*\*CUARTA - VIGENCIA. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE SU ELABORACIÓN Y HASTA LA FECHA DE ENTREGA QUE SEÑALA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.  
 \*\*QUINTA - OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" ACEPTA ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE OBLIGA A ENTREGAR, EN EL PLAZO, CANTIDAD, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA SEÑALADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL MISMO DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITO ANTE EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD EN UN PLAZO INMEDIATO.  
 LUGAR DE LA ENTREGA PARA MEDICAMENTOS: FARMACIA DE LA U.M.A.E. HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL C.M.N.O., LUGAR DE ENTREGA PARA MATERIAL DE CURACIÓN: ALMACÉN DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL C.M.N.O., UBICADOS EN LA AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ NUMERO 771 COL. INDEPENDENCIA, C.P. 44340 EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00 HORAS.  
 \*\*SEXTA - OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A CUBRIR OPORTUNAMENTE LA CONTRAPRESTACIÓN PACTADA EN ESTE CONTRATO PEDIDO, COMO CONFIDENCIALIDAD. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO, POR LO QUE DEBERÁ MANTENER ESTE CONTRATO, IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SERÁN PAGADOS POR "EL PROVEEDOR". "EL INSTITUTO" SOLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.  
 \*\*NOVENA - MODIFICACIONES AL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO NO SERÁ CAUSA DE MODIFICACIONES.  
 \*\*DÉCIMA - RELACIÓN LABORAL. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL INSTITUTO" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL PARA CON "EL PROVEEDOR". NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE EN LA ENTREGA Y/O REALIZACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE "EL PROVEEDOR", SIENDO POR TANTO A CARGO DE ESTE TODAS LAS RESPONSABILIDADES PROVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN

Administrador del Pedido

L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LIC. MARTHA ANGÉLICA GALLARDO GARCÍA  
 ENC OFNA DE ADQUISICIONES FEB 15/105/2022

Autorización (N3)

L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N2)

L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorización (N1)

DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA  
 DIRECTORA UMAE HGO CMNO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/04/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR079E53  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet AA-050GYR079-E53-2022  
 No. de Pedido: D2P0168  
 Elaboración: 23/03/2022 Impresión 23/03/2022

<b>Proveedor:</b> IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		<b>No Requisición:</b> PAC	
<b>Dirección:</b> RAFAEL CAMACHO NUMERO 1818 GUADALUPANA GUADALAJARA 44290	<b>Fecha de entrega:</b> 01/04/2022	<b>Partida presupuestal :</b> 0401	<b>21053002</b>
<b>R.F.C. IMO -981125-IZ4</b>	<b>No. Proveedor :</b> 00087401	<b>Clasificación presupuestal :</b>	
<b>Unidad solicitante:</b> UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO	<b>Circ. 14</b>	<b>Loc. 13</b>	<b>Inm. 01</b>
<b>Lugar de entrega:</b> BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR	<b>T.S. 15</b>	<b>E. 0</b>	<b>U. 20 P. 0</b>

NOTIFICACIÓN, TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE, CORRERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR" QUE RESULTE ASIGNADO". CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LOTES CORREGIDOS, SE DETECTE EL MISMO DEFECTO DE LOTES ANTERIORES Y ÉSTOS NO HAYAN SIDO REPUESTOS. CUANDO UN BIEN PUEDA PRODUCIR CONDICIONES PELIGROSAS O INSEGURAS PARA LAS PERSONAS QUE LO UTILICEN

Administrador del Pedido  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
 LIC. MARTHA ANGÉLICA GALLARDO GARCÍA  
 ENC OFNA DE ADQUISICIONES REA/ABAST/105/2022

Autorización (N3)

L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ

Autorización (N2)

L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ

Autorización (N1)

DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 DIRECTORA UMAE HGO CMNO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:**01/04/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **AA050GYR079E53**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet **AA-050GYR079-E53-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0168**  
 Elaboración: **23/03/2022** Impresion **23/03/2022**

**Proveedor: IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**Dirección RAFAEL CAMACHO NUMERO 1818 GUADALUPANA GUADALAJARA 44290**  
**R.F.C. IMO -981125-IZA No. Proveedor: 00087401**  
**Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
**Lugar de entrega: BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**      **Circ. 14**      **Loc. 13**      **Inm. 01**      **T.S. 15**      **E. 0**      **U. 20**      **P. 0**  
**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 01/04/2022**  
**Partida presupuestal: 0401**      **21053002**  
**Clasificación presupuestal:**

**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.**

<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE</b> <i>Oscar Gustavo Ruiz Pérez</i>	<b>TELEFONO(S)</b> [REDACTED]
<b>CARGO</b> <i>REPRESENTANTE LEGAL</i>	<b>DIA</b> <i>23</i> <b>MES</b> <i>03</i> <b>AÑO</b> <i>22</i>
<b>FIRMA DE CONFORMIDAD</b> <i>[Signature]</i>	<b>FECHA</b> <i>23 03 22</i>

**EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA**  
*73079*

**OBSERVACIONES**

Se testan datos referentes a (teléfono) por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Administrador del Pedido**  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**Área Contratante**  
**LIC. MARTHA ANGÉLICA GALLARDO GARCÍA**  
**JEFE DE ADQUISICIONES RECURSOS HUMANOS**

**Autorización (N3)**  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ**      **L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ**  
**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**      **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**Autorización (N1)**  
**DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA**  
**DIRECTORA UMAE HGO CMNO**