

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC'

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DELEGACION VERACRUZ NORTE

> Número Acuerdo: NR

Número de Sesión NR

Fecha de Acuerdo: 28/11/2013

Fecha Terminación del pedido:11/12/2013

No. de Evento: T175-2013

bajo el: Art 41 frac. V

No. de Pedido: D390725

Elaboración: 2013/11/29 Impresion 1013/11/20

TODO PARA LA SALUD DE MEXICO GAATL, S.A. DE C.V. No Requisición: 31800400306130436

Fecha de entrega: 2013/12/11

Partida presupuestal:

0306

Clasificación presupuestal:

ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES Loc. 80 Inm.

T.S.

15

0

Precio

Clave del Artículo Descripción

Partida

Lugar de entrega: Unidad solicitante:

Carr. Veracruz-La Boticaria Km. 2.5 Col.

TSM -060706-F36

No. Proveedor:

00127699

Dirección:

CIRCUITO JUAN PABLO II # 1127

Proveedor:

Circ. 31

90

Cantidad Unidad

2685

EN<

SERTRALINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SERTRALINA EQUIVALENTE A 50 MG DE SERTRALINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS O TABLETAS

SERTEX

Procedencia: MEXICO

040 000 3258 00 00 RISPERIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDONA 2 MG ENVASE CON , 1814 40 TABLETAS

N

EN/

30.99

28.717.86

Marca: LIMBIK

Procedencia:

MEXICO

Autorización (N-C.P. MARNA

COORD

LIC. GILBERTO REN JEFE DE SER S. ADMINISTRATIVOS FERNANDEZ GUERRERO

Autoriz ANTONIO BENITEZ J.UCHO REGIENIAL

Comprador

ENC PERTO ADOBNS Y CONT SERVS EZ AGUILAR

EQUIPAMIE ST VGTR



Proveedor:

Dirección:

CIRCUITO JUAN PABLO II # 1127

TODO PARA LA SALUD DE MEXICO GAATL, S.A. DE C.V

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DELEGACION VERACRUZ NORTE

> Número de Sesión Número Acuerdo: NR. NR

Fecha de Acuerdo 28/11/2013

Fecha Terminación del pedido:11/12/2013

No. de Evento: T175-2013

bajo el: Art 41 frac. V

Elaboración: 2013/11/29 Impresion 2013/11/35 No. de Pedido: D390725

No Requisición: 31800400306130436

Fecha de entrega: 2013/12/11

Partida presupuestal:

Clasificación presupuestal:

nm. 15

Cantidad Unidad Precio

Partida Clave del Articulo

Lugar de entrega: Unidad solicitante:

Carr. Veracruz-La Boticaria Km. 2.5 Col

Descripcion

ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES

Circ. 31

LOC.

80

00127699

R.F.C.

TSM -060706-F36

No. Proveedor:

SUB. TOTAL I. V. A. 100,915 20 0.00

TOTAL

109,915,86

ciento nueve mil novecientos quince pesos 86/100 M.N.)

***HORARIO DE RECEPCION EN EL ALMACEN DELEGACIONAL DE 08:00 A 14:00 HRS.

***EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQ. ARREND. Y PRESTACION DE SERVS

BIENES, AL DEPTO. DE PPTO, CONTAB. Y EROG.. SITO EN LOMAS DEL ESTADIO S/N, COL: CENTRO ENVIAR SU FACTURA REQUISITADA DENTRO DE LAS 24 HRS. SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS ***DEBERA ENTREGAR CERTIFICADO ANALITICO SOLO PARA EL CASO DE BIENES TERAPEUTICOS XALAPA, VER. C.P. 91000.

EPYO ADOLBNS Y CONT SERVS UCIO SA MEZ AGUILAR

Autorización (N C.P. MARIA FOURTH JEDA EZ LIC. GILBERTO Autorización (N JEFE DE S

RVS. ADMINISTRATIVOS ENE FERNANDEZ GUERRERO

Autorización (N-1)

ANTON

DBENIT SEGONA SEGONA

DELEGADO

COC



Proveedor:

TODO PARA LA SALUD DE MEXICO GAATL, S.A. DE C.V.

Dirección: CIRCUITO JUAN PABLO II # 1127

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **DELEGACION VERACRUZ NORTE**

Número Acuerdo:

Número de Sesión: Fecha de Acuerdo: 28/11/2013

Fecha Terminación del pedido: 11/12/2013

No. de Evento: T175-2013

bajo el: Art 41 frac. V

No. de Pedido: D390725

Elaboración: 2013/11/29 Impresion 2013/11/29

No Requisición: 31800400306130436

Partida presupuestal:

Fecha de entrega:

2013/12/11

Clasificación presupuestal:

Inm. 02

Loc.

80

T.S. 15

Lugar de entrega: Carr. Veracruz-La Boticaria Km. 2.5 Col.

ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES

Unidad solicitante:

TSM -060706-

No. Proveedor:

00127699

indo ese lapao, este se considere DEFRATIVAMENTE ACEPTADO Imente : si el proveedor no cumple con las condiciones establacidas

ARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION edos deberá garantizas la calistad de los bienes

todo en el original. La orrición de alguno de estos

rescindir el pedido por la entrega no sponda a razon del . % por dia

Autorización, C.P. MARI PARTI OJEDA OPEZ LIC. GILBERTO REN Autorización (N-2) JEFE DE SER S. ADMINISTRATIVOS FERNANDEZ GUERRERO

DEPTO ADO BAN

CONT SERVS

TUCIO SANCHE AGUILAR

Autoriza ión (N-ANTONIO BENIT DELEGADO



Proveedor: Dirección

CIRCUITO JUAN PABLO II # 1127

TODO PARA LA SALUD DE MEXICO GAATL, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO DELEGACION VERACRUZ NORTE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número Acuerdo:

Número de Sesión:

Fecha de Acuerdo: 28/11/2013

Fecha Terminación del pedido:11/12/2013

No. de Evento T175-2013

bajo el: Art 41 frac. V

No. de Pedido: D390725

Elaboración: 2013/11/29 Impresion 2013/11/29

No Requisición: 31800400306130436

Partida presupuestal: Fecha de entrega: 2013/12/11 0306

Clasificación presupuestal:

T.S. 15

Inm. 02

Circ. 31

Loc.

80

 \subseteq

90

Lugar de entrega: Carr. Veracruz-La Boticaria Km. 2.5 Col.

ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES

No. Proveedor: 00127699

Unidad solicitante: R.F.C. TSM -060706-

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA MES DIA

ANO

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

DEPTO ADO BMS Y CONT SERVS JCIO SAI ₹'AGUILAR

> Autorización (N-3 C.P. MARIA COORD ARME QUIPAM

DA

Z LIC. GILBERTO REN irización (N-2)

JEFE DE SER S. ADMINISTRATIVOS E FERNANDEZ GUERRERO

Autoriza IC. ANTIONIO BENI sión (N-DELEGADOR