



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDELEGACIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO
JEFATURA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO

PASEO DE LA REFORMA No. 476 6o PISO DELEG. CUAUHTEMOC MÉXICO 06698 D.F.
 TELÉFONO 5211-0018 TELEX: 1772223 ABASME

FAVOR DECITAR ESTE
 NUMERO EN TODA SU
 DOCUMENTACIÓN Y EMPAQUES

PEDIDO

PROVEEDOR LIDERES EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A.DE C.V.		SECTOR: SALUD SUBSECTOR: I.M.S.S. CLAVE: 00641		CONDICIONES DE ENTREGA		FECHA DE ENTREGA 16-Nov-12		NUMERO AÑO SECUENCIA CMPDOR. 2012 D250903									
PILARES No.517 401, COL.DEL VALLE BENITO JUAREZ MEXICO D.F., C.P.03100 TEL(S):91159394		COTIZACIÓN NUM.		MES	DIA	AÑO	LICITACIÓN No. ART. 42	MES	DIA	AÑO	FECHA	MES	DIA	AÑO	HOJA		
R.F.C. LCI-110405-PR3 AFILIACIÓN		UNIDAD SOLICITANTE DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE		NUM. PROVEEDOR		UNID. DE INF.		CENTRO DE COSTO		PART. PRES.		RELACIÓN DE		NUM.	MES	DIA	AÑO
LUGAR DE ENTREGA PONIENTE 146 NUM. 825, COL. INDUSTRIAL VALLEJO. C.P. 02300, MEXICO, ESTADO DE MEXICO		MEXICO		158005		150900		42061002		10		10		ENVÍO A SECOFI			
DESTINO FINAL ALMACEN DELEGACIONAL EN ESTADO DE MEXICO ORIENTE		LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERÁN SOBREPASAR LOS PRECIOS MÁXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, LA CUAL DE ACUERDO CON SUS FACULTADES REVISARÁ SU CUMPLIMIENTO												CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 20 DIAS DEPTO. CONTABILIDAD PRESUP. Y EROGACIONES			
PARTIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CANTIDAD		UNI-DAD		PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.		PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL							
CLAVE																	

1	S/C	VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL MARCA: MYTEC PROCEDENCIA: MEXICO	200.00	PZA	998.00	\$199,600.00
---	-----	--	--------	-----	--------	--------------

PRODUCTO GARANTIZADO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS POR UN AÑO A PARTIR DE QUE LA INSTITUCION CONSIGNE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR LO QUE DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO DE LO SEÑALADO, ESTE BIEN SERA CANJEADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.)

SE EXENTA DE LA PRESENTACION DE GARANTIA DE ACUERDO AL ART. 48 DE LA L.A.A.S.S.P. Y A LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS, CAPITULO VI FRACCION V.

NOTA: SE APLICARA SANCION DEL 2.5% POR DIA NATURAL DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES

NOTA2: DEBERA DE REALIZAR EL TRAMITE DEL ALTA EN EL ALMACEN DELEGACIONAL, AUN CUANDO LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS ADJUDICADOS SEA EN UNIDADES, LO ANTERIOR CON EL FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE PODER REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA

TIPO_PROV: MEDIANA

SUBTOTAL	\$199,600.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL2	\$199,600.00
16% I.V.A.	\$31,936.00
TOTAL	\$231,536.00

ADJ12-199DIV
 SA-019GYR028-N201-2012

COMPRADOR C. JULIO MONTERO PUERTOS ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	AUTORIZACIÓN (N-3) LIC. ERICKA OSORIO CARRILLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	AUTORIZACIÓN (N-2) LIC. JAVIER APARICIO ANAYA TITULAR DE LA COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	AUTORIZACIÓN (N-1) LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
--	--	---	---