



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAN EN JALISCO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **07/10/2014**

No. de Evento: **019GYR002-N33-2014**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D4P0058**  
 Elaboración: **2014/03/28** Impresion 16/07/2015

Proveedor: **MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **148035006114M056**

Dirección: **ORIENTE CUATRO #9 NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DEL RIO 76809**

Fecha de entrega: **2014/04/07**

R.F.C. **MMA-090807-J49** No. Proveedor: **00127917**

Partida presupuestal: **0611**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CODIFICACION SUJETA A RECTIFICACION**

Circ. **14** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	35031608590401	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2009. PORRON DE PLASTICO NO RECIKLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA. PARA CONTENNER 50	75	PRN	1,190.00	89,250.00
---	----------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: **ALBEK PRIDE**  
 Procedencia: **NO ASIGNADO**

SUB. TOTAL \$ **89,250.00**  
 I. V. A. \$ **14,280.00**  
 TOTAL \$ **103,530.00**

*( ciento tres mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.)*  
 Deberá entregar con remisión de Pedido con: Número de pedido, producto, número de lote, clave IMSS y presentar en su caso nombre del fabricante, así como identificar los empaques. Derivado de la Adjudicación Directa No. SA-019GYR002-N33-2014. Pena Convencional: 20% por el valor total de lo incumplido, conforme al Art. 96 del Reglamento de la LAASSP Por ser entrega de los diez días contados a partir del día siguiente de la emisión del contrato-pedido, se le eximirá de la entrega de la fianza de garantía de cumplimiento, conforme al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Comprador SR.GPE. ARTURO CARRILLO OCON JEFE DEPTO ADQUISICIONES	Autorización (N-3) LIC. FABIAN B. GARCIA OLVERA COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EC.	Autorización (N-2) ING. GONZALO ARMANDO GUERRA HERNANDEZ TIT. JEF. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N-1) DR. MARCELO CASTILLERO MANZANO DELEGADO ESTATAL
---	---	--	--