



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-164-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
 No. de Pedido: D4P0278
 Elaboración: 10/07/2024 Impresion 11/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VÍA LÁCTEA, S.A. DE C.**

No Requisición: PAC

Dirección: **CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACOCOUEMECATL DEL**

Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. CIV -170313-1B8 No. Proveedor: 00152171

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	060 164 4628 00 01	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTOMERO DE SILICON CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN PEDIATRICO DE 2 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VIAS). CALIBRE: 8 FR. PIEZA.	4	PZA	447.50	1,790.00
---	--------------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: KANGAROO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

2	060 164 4636 00 01	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTOMERO DE SILICON CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN PEDIATRICO DE 3 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VIAS). CALIBRE: 10 FR. PIEZA.	4	PZA	447.50	1,790.00
---	--------------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: KANGAROO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Area Requiriente ING. RODRIGO BARROLON MORALES ENC. DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.	Administrador del Pedido LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ ENC. JEF. DE SERVS. ADMINISTRAT.	Area Contratante LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EDP TOTIT.	Representante Legal MTRA. MA. LUISA ROSA PINOY ENC. EST. CHIAPAS
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-164-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
 No. de Pedido: D4P0278
 Elaboración: 10/07/2024 Impresión 11/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VÍA LÁCTEA, S.A. DE C.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACOQUEMECATL DEL

Fecha de entrega: 20/07/2024

Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. CIV -170313-1B8 No. Proveedor: 00152171

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 060345 16590003 EQUIPOS. CATETER URETERAL DOBLE "J" DE MAZER, PARA COLOCACION ANTEROGRADA COMPUESTO DE DOS AGUJAS, DOS DILATADORES, DOS GUIAS DE ALAMBRE, POSICIONADOR Y STENT DOBLE "J". LONGITUD: 24 CM CALIBRE: 6 FR. JUEGO.

Marca: ROCAMED
 Procedencia: TUNEZ

Tipo Presen: JGO
 Cant Presen: 1

4 060491 00180001 PAPELES. INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS. BLOCK CON 15 HOJAS.

Marca: MEDENTAL
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: HJA
 Cant Presen: 15

Area Requiriente ING. RODRIGO BARROLON MORALES ENC. DEPTO DE SUM Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.	Administrador de Pedido LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ ENC. JEFAT DE SERV. ADMINISTRAT.	Area Contratante LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS	Representante Legal MTR. MA. LUISA RODRIGUEZ ENC. DEPTO DE SUM Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-164-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
 No. de Pedido: D4P0278

Elaboración: 10/07/2024 Impresión 11/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VÍA LÁCTEA, S.A. DE C.**

No Requisición: PAC

Dirección: **CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACQUEMECATL DEL**

Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. **CIV -170313-1B8**

No. Proveedor: 00152171

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Circ. 07 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

5 08078404670101

PRUEBAS RAPIDAS. GONADOTROFINA CORIONICA FRACCION BETA. PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE UN SOLO PASO EN MEMBRANA SOLIDA PARA DETERMINACION EN ORINA O SUERO EN SOBRE INDIVIDUAL SENSIBILIDAD: 20 MUI/ML. A 25 MUI/ML. EQUIPO. PRUEBA EN CARTUCHO DE PLASTICO CON

40 EQP 409.09 16,363.60

Marca: MEXLAB BIO-PREG
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: EQP
 Cant Presen: 1

6 08090956311101

TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE VIDRIO. AL VACIO (13 X 100 MM) ESTERIL SIN ANTICOAGULANTE CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO. CON RECUBRIMIENTO DE PARTICULAS DE SILICE 0.07-0.20 MG POR TUBO. TAPON ROJO / GRIS O TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENAD

20 CJA 786.67 15,733.40

Marca: VACUTAINER
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: TBO
 Cant Presen: 100

Area Requiriente

ING. RODRIGO BARTOLON MORALES
 ENC. DEPTO DE SDM Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.

Administrador del Pedido

LIC. VICENTE TELLEZ RAMIREZ
 ENC. JEFA DE SERVS. ADMINISTRAT.

Area Contratante

LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ
 ENC. COORDINACION ABAS/TEC. Y EQPTOTT. ORGANO DE OP. ADMA. DESEC. EST. CHIAPAS

Representante Legal

MTR. MA. LUISA RODRIGUEZ
 ENC. DEPTO DE SDM Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-164-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
 No. de Pedido: DAP0278
 Elaboración: 10/07/2024 Impresion 11/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VIA LÁCTEA, S.A. DE C.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACOQUEMECATL DEL

Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. CIV -170313-1B8 No. Proveedor : 00152171

Partida presupuestal : 0405 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTILA GIZ

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Circ: 07 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 46,947.00
 I. V. A. \$ 7,511.52
 TOTAL \$ 54,458.52

(cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 52/100 M.N.)

Area Requiriente ING. RODRIGO RAMIREZ MORALES ENC. DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.	Administrador del Pedido LIC. VICTOR BELLEZ RAMIREZ ENC. JEFAT. DE SERVS. ADMINISTRAT.	Area Contratante LIC. ERVING GOMEZ MARTINEZ ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTT.	Representante Legal MIRIA MA. LUISA PODEK PIMENTEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-T-164-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet
AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
No. de Pedido: D4P0278
Elaboración: 10/07/2024 Impresión 11/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VÍA LÁCTEA, S.A. DE C.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACOQUEMECATL DEL VALLE BENITO JUAREZ 03200

Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. CIV -170313-1B8 No. Proveedor : 00152171

Partida presupuestal : 0405 **21053002**

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Circ. 07 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO.
- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado en poder del Instituto por la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarre, inevitablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la LAASSP y 4.30, 4.30.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.
- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) sesionaria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuar en un plazo no menor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 80 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adelantos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Cuotas Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.
- 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido?, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido?, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a

Area Requiriente ING. RODRIGO BARRERA MORALES ENC. DEPTO DE SUM Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.	Administrador del Pedido LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ ENC. JEFAT. DE SERVS. ADMINISTRAT.	Area Contratante LIC. JUAN GOMEZ MARTINEZ ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT.	Representante Legal MA. LUISA RODRIGUEZ PUENTE ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS
---	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-T-164-2024
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024	AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: DAP0278
	Elaboración: 10/07/2024 Impresión 11/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VIA LÁCTEA, S.A. DE C.

Dirección: CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACOQUEMECATL DEL VALLE BENITO JUAREZ 03200

R.F.C. CIV -170313-1B8 No. Proveedor : 00152171

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ

Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 20/07/2024

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cubrir el Departamento de Presupuesto y Trámite de Ejecuciones.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, previamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 70%, del importe total de lo incumplido. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o adición al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades, realigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G. I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el same sin caso alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA FACTURACION.

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en el Comprobante de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiendo de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

4.3 El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta CLABE, Banco y seguridad.

4.4 El presupuesto definitivo a efectos de estar sujeto a la aprobación de la aplicación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las diligencias de esta licitación o adjudicación quedará sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto, Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 aprueba, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Area Requiriente: ING. RODRIGO BARTOLON MORALES ENC. DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.	Administrador del Pedido: LIC. VICTOR ELIEZ RAMIREZ ENC. JEFAT. DE SERVS. ADMINISTRAT.	Area Contratante: HC TRINIDAD GOMEZ MARTINEZ ENC. COORDINACION ABASTE. Y EDP TOTIT.	Representante Legal: MTM. MA. LUISA RODEA PUENTE ORGANO DE OP. ADMA. DESC. EST. CHIAPAS
--	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.S
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-T-164-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024	AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0278
	Elaboración: 10/07/2024 Impresión 11/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS VIA LÁCTEA, S.A. DE C.
Dirección: CALLE CAPULIN NUM. 46 INT. DESP. 210 PISO 2 TLACOCQUEMECATL DEL VALLE BENITO JUAREZ 03200
R.F.C. CIV -170313-1B8 No. Proveedor : 00152171
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7
 Circ. 07 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HIQUINGARI CARRANZA TORRES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DE CONFORMIDAD:

TELEFONO(S)	DIA	MES	AÑO
	FECHA	22	07 2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 ESCRITURA PUBLICA NO. 3025 DE FECHA 13/03/2017
 LIC. ANUAR ANTONIO REZC BALTEZAR, NOTARIA NO. 16
 DISTRITO FEDERAL

OBSERVACIONES

Area Requiriente: ING. RODRIGO BARTOLON MORALES ENC. DEPTO. DE SUM. Y OTRL DEL ABAS. Y SIST.	Administrador del Pedido: LIC. VICTOR GONZALEZ RAMIREZ ENC. JEFAT. DE SERV.S. ADMINISTRAT.	Area Contratante: LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT.	Representante Legal: MAYRA MA. LUISA RODRIGUEZ PIMENTEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS
---	---	--	--