



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD OAXACA  
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS



Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 30/11/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJDIR-245-2023  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR013-l-254-2023  
 No. de Pedido: D3P0740  
 Elaboración: 21/11/2023 Impresion 22/11/2023

**Proveedor:** COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740  
**No Requisición:** PAC  
**Fecha de entrega:** 30/11/2023  
**Partida presupuestal :** 0401 21053002  
**R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor :** 00133392  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA  
**Clasificación presupuestal :**  
**Lugar de entrega:** PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 125 28280000	BOLSAS. BOLSA PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. MEDIDAS: 9.0 X 12.5 X 5.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS.	19	ENV	745.00	14,155.00
		Marca: ESTERIBOL Procedencia: MEXICO				
2	060 168 66370000	SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 14 FR. PIEZA.	1296	PZA	18.70	24,235.20
		Marca: DLP Procedencia: MEXICO				
3	060 168 66451301	CATETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM CALIBRE: 18 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA AC	79	ENV	268.50	21,211.50
		Marca: DLP Procedencia: MEXICO				

Marca: CATETER PARA VENOCCLISIS DE FLU  
 Procedencia: MEXICO

 LIC. MOISES SIDDHARTA BAILON JIMENEZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	 LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU AREA CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL DOAD EN OAXACA	AUTORIZACIÓN (N1) ING. CAROLINA AQUINO RIVERA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD OAXACA  
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:  
 Núm. Dictamen Presup:

No. de Evento: **ADJDIR-245-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR013-I-254-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0740**  
 Elaboración: **21/11/2023 Impresion22/11/2023**

30/11/2023

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION SIN TECAMAC TECAMAC 55740**

R.F.C. **CLI-150429-1N6** No. Proveedor: **00133392**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **30/11/2023**

Partida presupuestal: **0401 21053002**

Clasificación presupuestal:

Inm. **01** Loc. **80** Círc. **21** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

4	060 168 66520000	SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 16 FR. PIEZA.	1216	PZA	18.70	22,739.20
---	------------------	---	------	-----	-------	-----------

Marca: **DLP**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Present: **PZA**

Cant Present: **1**

5	060 168 66780000	SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 18 FR. PIEZA.	802	PZA	18.70	14,997.40
---	------------------	---	-----	-----	-------	-----------

Marca: **DLP**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Present: **PZA**

Cant Present: **1**

REPRESENTANTE LEGAL  
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA  
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

*[Handwritten Signature]*

AUTORIZACIÓN (N1)  
 LIC. MOISES SIDHARTA BAILON JIMENEZ  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AUTORIZACIÓN (N1)  
 ING. CAROLINA AQUINO RIVERA

ARELA CONTRATANTE  
 MEXICANO ANTONIO HERRERA  
 DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO DE BENS. Y CONT. DE SERV.







**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**OOAD OAXACA**  
**JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

**Número de Acuerdo:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido :** 0  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**ADDIDR-245-2023**  
**No. de Evento:**  
**bajo el: Fracc V art. 41**  
**No. Compranet:** AA-50-GYR-050GYR013-I-254-2023  
**No. de Pedido:** D3P0740  
**Elaboración:** 21/11/2023  
**Impresión:** 22/11/2023

<b>Proveedor:</b>	<b>COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.</b>	<b>30/11/2023</b>	<b>0401</b>	<b>21053002</b>
<b>Dirección:</b>	<b>AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740</b>	<b>Fecha de entrega:</b>	<b>Partida Presupuestal:</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>R.F.C.:</b>	<b>CUI -150429-1N6</b>	<b>No. Proveedor:</b>	<b>00133392</b>	
<b>Unidad solicitante:</b>	<b>ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA</b>	<b>Circ. 21</b>	<b>Loc. 80</b>	<b>Imm. 01</b>
<b>Lugar de entrega:</b>	<b>PARAJE LA VIA SIN NUMERO , COL. CENTRO</b>	<b>T.S. 15</b>	<b>E. 0</b>	<b>U. 90</b>
		<b>P. 0</b>		

**CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se basa en el fallo o dictamen de asignación correspondiente y que deriva de la cotización presentada por el proveedor en atención al procedimiento de contratación publicado en CompraNet.
  - 1.2 El Instituto, en caso de requerirlo podrá solicitar un 20%(veinte por ciento) adicional a este pedido, al mismo precio unitario y bajo las mismas condiciones de entrega, en base al Artículo 52 de la L.A.A.S.S.P.
  - 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 el presente pedido.
  - 1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente artículo sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.
  - 1.5 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente corren por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 1.7 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.
  - 1.8 Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de autoridades, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente pedido.
  - 1.9 La pena convencional se calculará, por cada día de atraso por la falta de entrega del bien de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo de entrega oportuna.
  - 1.10 El Proveedor se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máximo el porcentaje de la garantía de cumplimiento (10%) con IVA. Considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados.
  - 1.11 "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  - 2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LA INSPECCION:
    - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición sin costo alguno para el Instituto al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
    - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
    - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
    - 2.4 Acuerda el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los atendidos que tuvieren con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatajes Constitutivos o por cualquier otro concepto.
  - 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
    - 3.1 La entrega de los bienes se realizará en el Almacén de la Delegación Oaxaca en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230).

3.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, predeciblemente en el lugar 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 corresponde a razón del 5%, por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.

3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.

**PARA EL CASO DE BIENES TERAPIÚTICOS:**  
 3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue. Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.

3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor. **PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPIÚTICOS:**

3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.

3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.

**PARA TODOS LOS BIENES:**  
 3.7 Los insumos deberán ser entregados bajo las condiciones de temperatura y humedad relativa durante el traslado de insumos para la salud, establecidos en la carta compromiso presentada en su oferta técnica.

3.8 La transportación de los bienes, las manobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

3.9 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de las empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:  
 Razón Social, No. De contrato, Clave completa Descripción del bien, Presentación del bien lote y caducidad (en caso de procedimiento).

3.10 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empaquetados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de empaque que los resguarda del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.

**4 DE LA FACTURACIÓN:**  
 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma reducción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías.

4.3 Acreditación contable: Techo Financiero Delegacional.

4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

<b>NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>SE ACREDITA CONSTITUCION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO, LUGAR Y FEDATARIO</b>	<b>EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>