



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXP

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **IA-006-E144-22**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**  
 Fecha de Acuerdo: **08/04/2022** No. Compras: **IA-050GYR006-E144-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **02/05/2022** No. de Pedido: **D2P0169**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN** Elaboración: **25/04/2022** Impresión: **25/04/2022**

Proveedor: **PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.** No Requisición: **22803500611222212**

Dirección: **CALLE ESCAPE NUM 30 INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ 53370** Fecha de entrega: **02/05/2022**  
 Partida presupuestal: **0611** 21053004

R.F.C. **PGA-601213-GYA** No. Proveedor: **00032269** Clasificación presupuestal:  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**  
 Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL** Circ: **22** Loc: **80** Imn: **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 459 00620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	9180	PAR	22.99	211,048.20
		Marca: SUPER HOLY Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1		
3	350 459 00700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	11172	PAR	22.99	256,844.28
		Marca: SUPER HOLY Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1		
2	350 459 00880601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	2456	PAR	22.99	56,463.44
		Marca: SUPER HOLY Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1		

*Recibi Original*  
*Juan Luis Ramirez Gonzalez*  
 20/7/22

Area Requiriente  
 LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA CTRL ABASTO

Area Contratante  
 C.P. ISIDRO TUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S. Y CONT. S.S.

Area Contratante  
 C.P. JULIAN MONTAÑO HERNANDEZ  
 COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
 DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA  
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-006-E144-22</b>
Numero de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>08/04/2022</b>	No. Comprasnet:	<b>IA-050GYR006-E144-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>02/05/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0169</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>25/04/2022 Impresion 25/04/2022</b>

Proveedor: PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.

No Requisición: 22803500611222212

Dirección: CALLE ESCAPE NUM 30 INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ 53370

Fecha de entrega: 02/05/2022

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. PGA-601213-GYA No. Proveedor : 000332269

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Circ. 22 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL	\$	524,355.92
I. V. A.	\$	83,896.95
TOTAL	\$	608,252.87

(seiscientos ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 87/100 M.N.)

Area Requiriente  
LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA CTRL ABASTO

Area Contratante  
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. DE ADA B S Y CONT S'S

Area Contratante  
C.P. DILXIM MONTAÑO HERNANDEZ  
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legar  
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA  
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature in the center and initials at the bottom right.]*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-006-E144-22</b>
Numero de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>08/04/2022</b>	No. Compras/etiquetas:	<b>050GYR006-E144-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>02/05/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0169</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>25/04/2022 Impresion 25/04/2022</b>

**Proveedor:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.

**Dirección:** CALLE ESCAPE NUM 30 INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ 53370

**R.F.C. PGA-601213-GYA** No. Proveedor: **00032269**

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

**Lugar de entrega:** CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

**Circ. 22** **Loc. 80** **Imm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

**No Requisición:** 22803500611222212

**Fecha de entrega:** 02/05/2022

**Partida presupuestal:** 0611 **21053004**

**Clasificación presupuestal:**

- 1.- DEL PEDIDO
  - 1.1 Este pedido se sustenta con base en la cotización presentada por el proveedor y conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación.
  - 1.2 El proveedor copia el presente pedido y se compromete a suministrar los bienes cuya descripción, cantidades e importes se detallan en la cotización presentada por el mismo, y conforme a las condiciones de entrega señaladas en las Bases de la Convocatoria, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
  - 1.3 Si al último día de plazo o la fecha determinada para la entrega de los bienes son inhábiles, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
  - 1.4 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 que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 6.1 de este pedido.
  - 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la 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.
  - 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 60 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
  - 1.7 En el supuesto de que el monto del pedido sea igual o superior a \$300,000.00, para efectos del Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, IMSS e INFONAVIT en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
  - 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
  - 1.9 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.
  - 1.10 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 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.
  - 2.2 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.
  - 2.3 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 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.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.

Nota: Pudierla existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Control del Abasto.

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 realizar la entrega de los bienes, acompañando los

<b>Area Requiriente</b> LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL ABASTO		<b>Area Contratante</b> C.P. HIDROTECUNARIENAS JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S. Y CONT. S.S.	<b>Area Contratante</b> C.P. DULIAMONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> DRA. MARIA AUFORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
<b>Administrador del Contrato</b> GILDRADO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CTRL. ABASTO				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>IA-006-E144-22</b>
Numero de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>08/04/2022</b>	No. Comprimen/IA-050GYR006-E144-2022
Fecha Terminación del pedido: <b>02/05/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0169</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>SN</b>	Elaboración: <b>25/04/2022</b> Impresion 25/04/2022

Proveedor: **PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.**

No Requisición: **22803500611222212**

Dirección: **CALLE ESCAPE NUM 30 INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ 53370**

Fecha de entrega: **02/05/2022**

R.F.C. **PGA-601213-GYA** No. Proveedor : **00032269**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Circ. **22** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

siguientes documentos: copia del registro sanitario y el Informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), de ser el caso, se sellarán de recibido en el original de la remisión.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones, requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del sector salud, tratándose de aquellos intercambiables, deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.

3.5 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 cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo establecido, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 de la LAASSP y numeral 5.5.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

4.2 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.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) veces la unidad de medida y actualización (UMA), podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

- I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que Instituto constata el cumplimiento del contrato.

En este caso la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente pedido.

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido sin incluir IVA. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5. CONDICIONES DE PAGO

5.1.- El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.

5.2.- El Instituto realizará los pagos de conformidad con lo establecido en los numerales 5.5 y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Area Requiriente <b>LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ</b>	Area Contratante <b>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS</b>	Area Contratante <b>C.P. DHIAM MONTAÑO HERNANDEZ</b>	Representante Legal <b>DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA</b>
<b>JEFE OFNA CTRL ABASTO</b>	<b>JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S. Y CONT. S'S</b>	<b>COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.</b>	<b>TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.</b>
Administrador del Contrato <b>GILDARDO NAVARRETE ABAND</b>			
<b>JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTRL ABASTO</b>			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-006-E144-22</b>
Numero de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>08/04/2022</b>	No. Compras/Nota:	<b>050GYR006-E144-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>02/05/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0169</b>
Núm. Dictamen Presup:SN		Elaboración:	<b>25/04/2022 Impresion 25/04/2022</b>

**Proveedor:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.  
**Dirección:** CALLE ESCAPE NUM 30 INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ 53370  
**R.F.C. PGA-601213-GYA** No. Proveedor : **00032269**  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA  
**Lugar de entrega:** CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

**Circ. 22** **Loc. 80** **Imn. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

**Fecha de entrega:** 02/05/2022  
**Partida presupuestal :** 0611 **21053004**  
**Clasificación presupuestal :**

**No Requisición:** 22803500611222212

Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.3.- El pago se efectuara al proveedor mediante la facturación de los bienes una vez entregados y recibidos a entera satisfacción por el Administrador del Pedido.

5.4.- El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor "DEL INSTITUTO", salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Pedido para su autorización expresa, debiendo estar informada ante el área de Trámites y Ergonomías de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso, en término de lo dispuesto con el numeral 5.5.1.1, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.5.- La(s) factura(s) deberán describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.

5.6.- El proveedor deberá presentar su factura a nombre del Instituto que reúna los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

5.7.- La(s) factura(s) deberá(n) contener la siguiente información: número de pedido, número de proveedor y Número de Alta de Almacén.

5.8.- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

5.9.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", la cual deberá ser positiva y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.10.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del SAT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.11.- "Opinión del Proveedor" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.12.- En caso de que "El Proveedor" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.13.- Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a "El Instituto" para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le correspondan percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

6.- DE LAS SANCCIONES.

6.1.- PENAL CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

A) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha de entrega correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.

B) Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes que el Instituto haya solicitado para su cambio.

C) La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

D) "El proveedor" autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Area Requiriente

LIC. JOSE ARTURO GALVAN ROBERTO

JEFE OFNA CTRL ABASTO

Administrador del Contrato

GILDARDO NAVARRETE ABAMID

JEFE DEPTO SUMINISTRO CTRL. ABASTO

Area Contratante

C.P. SIDRO LUNA ARENAS

JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S Y CONT. S.S

Area Contratante

C.P. DILMAMONTAÑO HERNANDEZ

COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legar

DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA

TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-006-E144-22</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>08/04/2022</b>	No. Compras:	<b>IA-050GYR006-E144-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>02/05/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0169</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>25/04/2022</b> Impresion 25/04/2022

Proveedor: **PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.**

Dirección: **CALLE ESCAPE NUM 30 INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ 53370**

R.F.C. **PGA-601213-GYA** No. Proveedor: **00032269**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Circ: **22** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

No Requisición: **22803500611222212**

Fecha de entrega: **02/05/2022**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

Clasificación presupuestal:

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: **Juan Luis Ramirez Gonzalez**

CARGO: **Rep legal**

FIRMA DE CONFORMIDAD: **[Firma]**

TELEFONO(S)	[Redacted]		
FECHA	DIA	MES	ANO
	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>22</b>

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

**[Firma]** **N 37, 739**

OBSERVACIONES

ELIMINADO EL NÚMERO DE TELEFONO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP), EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL ABASTO	Area Contratante C.P. ISIDRO TUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S Y CONT. S.S	Area Contratante C.P. DULAMI MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legar DRA. MARIA AUFORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
--	--	---	---

Administrador del Contrato: **GILDARDO NAVARRETE ABALD**  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

**[Firma]**