



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI  
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

VEN EL OSEAN.

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo: <b>000000000</b>                | No. de Evento: <b>2</b>                             |
| Número de Sesión: <b>000000000</b>              | bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>                      |
| Fecha de Acuerdo: <b>19/07/2024</b>             | No. Compranet:                                      |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/08/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR023-T-102-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000229524-2024</b>    | No. de Pedido: <b>D4P0147</b>                       |
|   | Elaboración: <b>22/07/2024</b> Impresion 22/07/2024 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA ARJEJATO SA DE CV</b>                  | <b>No Requisición: 25015371020240440</b>                |
| <b>Dirección: CALLE SAN JUAN DE PUERTO RICO NUM 1105 A INT 1 RESIDENCIAL</b> | <b>Fecha de entrega: 01/08/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. CMA -070324-1H7 No. Proveedor: 00095239</b>                        | <b>Partida presupuestal: 1020 21057001</b>              |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI</b>           | <b>Clasificación presupuestal:</b>                      |
| <b>Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.</b>               | <b>Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                       | Cantidad | Unidad | Precio   | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|----------|---------------|
| 15      | 537 702 5894 0001  | PINZA ALLIS ATRAUMATICA LONGITUD DE 155 A 160 MM. | 8        | PZA    | 2,900.00 | 23,200.00     |

Marca: MEX TRAUMA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| <b>SUB. TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>23,200.00</b> |
| <b>I. V. A.</b>   | <b>\$</b> | <b>3,712.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$</b> | <b>26,912.00</b> |

( veintiseis mil novecientos doce pesos 00/100 M.N.)

**VALIDADO SIN SANCION**  
 NOMBRE: Fatma Guevara Campos  
 MATRICULA: 9872217

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| Administrador del Pedido<br>MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS<br>JEFA DEL DPTO DE SUM Y CONT DEL ABASTO | Area Contratante<br>LA. J. BULMARO SEGURA FLORES<br>JEFE DE OFICINA DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERVENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPENC. | Area Contratante:<br>MTRA. MARISOL MIER CASTILLO | Autorización (N3)<br>DRA. ANGÉLICA CRISTINA RDZ NESTER<br>ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS | Autorización (N1)<br>ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ<br>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS |
|--|---|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI  
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo: <b>0000000000</b>               | No. de Evento: <b>2</b>                             |
| Número de Sesión: <b>0000000000</b>             | bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>                      |
| Fecha de Acuerdo: <b>19/07/2024</b>             | No. Compranet                                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/08/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR023-T-102-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000229524-2024</b>    | No. de Pedido: <b>D4P0147</b>                       |
|   | Elaboración: <b>22/07/2024</b> Impresion 22/07/2024 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA ARJEJATO SA DE CV</b>   | <b>No Requisición: 25015371020240440</b>                |
| <b>Dirección: CALLE SAN JUAN DE PUERTO RICO NUM 1105 A INT 1 RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A MADERO 07369</b> | <b>Fecha de entrega: 01/08/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. CMA -070324-1H7 No. Proveedor: 00095239</b>   | <b>Partida presupuestal: 1020 21057001</b>              |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI</b>  | <b>Clasificación presupuestal:</b>                      |
| <b>Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.</b>  | <b>Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

REQ AUTORIZADO  
 Se elabora el presente en seguimiento al REQ. 014/ 379 /2024 mediante Oficio 259001152100/CAB/0312/2024  
 ENTREGA 10/06/2024  
 ELABORA: CP. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <br>Administrador del Pedido<br>MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS<br>JEFA DEL DPTO DE SUM Y CONT DEL ABASTO | <br>Área Contratante:<br>MTRA. MARISOL MIER CASTILLO | <br>Autorización (N3)<br>DRA. ANGÉLICA CRISTINA RDZ NESTER<br>JEFA DE AREA DE PRESTACIONES MEDICAS | <br>Autorización (N1)<br>ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ<br>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS |
|--|--|--|--|



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI**  
**JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO**

|   |  |
|---|--|
| Número Acuerdo: <b>000000000</b>                | No. de Evento: <b>2</b>                              |
| Número de Sesión: <b>000000000</b>              | bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>                       |
| Fecha de Acuerdo: <b>19/07/2024</b>             | No. Compranet: <b>AA-50-GYR-050GYR023-T-102-2024</b> |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/08/2024</b> | No. de Pedido: <b>D4P0147</b>                        |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000229524-2024</b>    | Elaboración: <b>22/07/2024 Impresion 22/07/2024</b>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA ARJEJATO SA DE CV</b>   | <b>No Requisición: 25015371020240440</b>                |
| <b>Dirección: CALLE SAN JUAN DE PUERTO RICO NUM 1105 A INT 1 RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A MADERO 07369</b> | <b>Fecha de entrega: 01/08/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. CMA -070324-1H7 No. Proveedor : 00095239</b>  | <b>Partida presupuestal : 1020 21057001</b>             |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI</b>  | <b>Clasificación presupuestal :</b>                     |
| <b>Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.</b>  | <b>Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
- 1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de 1 (un) día hábil después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO en todas y cada una de sus partes.
  - 1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, cuando la entrega del producto arribe posterior a la fecha de vigencia del pedido, liberando al Instituto de todo compromiso; el proveedor acepta este supuesto al momento de firmar el presente pedido.
  - 1.3 Este pedido no es valido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.4 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán 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.
  - 1.5 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.
  - 1.6 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.
  - 1.7 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 20% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, Solo en caso de que la fecha de entrega de los artículos sea mayor a 10 días, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Cuando el importe sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el DF., se entregara cheque certificado.
  - 1.8 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la garantía de cumplimiento otorgada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.  
Una vez transcurrido el plazo señalado y en ese supuesto se hará del conocimiento del Órgano de Control Interno del Instituto dependiente de la Secretaría de la Función Pública, para que conforme a sus facultades determine las sanciones procedentes por el incumplimiento total o parcial en que incurra el Proveedor.
  - 1.9 El proveedor se obliga a suministrar los bienes aquí señalados en los términos del presente instrumento.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
- 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, así como cumplir las normas de calidad aplicables.
  - 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 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
  - 2.5 El proveedor se obliga a canjear los bienes en mal estado o con defectos dentro de los 3 días naturales siguientes a la notificación del mal estado de los bienes.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
- 3.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida.
  - 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 una copia de la misma en el

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Administrador del Pedido<br>MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS<br>JEFA DEL DPTO DE SUM Y CONT DEL ABASTO | Área Contratante:<br>MTRA. MARISOL MIER CASTILLO | Autorización (N2)<br>DRA. ANGELICA CRISTINA RDZ NESTER<br>ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS | Autorización (N1)<br>ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ<br>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS |
|--|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI  
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **0000000000**  
 Número de Sesión: **0000000000**  
 Fecha de Acuerdo: **19/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/08/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000229524-2024**

No. de Evento: **2**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR023-T-102-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0147**  
 Elaboración: **22/07/2024** Impresion 22/07/2024

**Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA ARJEJATO SA DE CV**

**No Requisición: 25015371020240440**

**Dirección: CALLE SAN JUAN DE PUERTO RICO NUM 1105 A INT 1 RESIDENCIAL  
 ZACATENCO GUSTAVO A MADERO 07369**

**Fecha de entrega: 01/08/2024**

**R.F.C. CMA -070324-1H7 No. Proveedor: 00095239**

**Partida presupuestal: 1020 21057001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI**

**Clasificación presupuestal:**

**Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.**

**Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Erogaciones.

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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.

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 "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera; y su pago se efectuará 20 días posteriores a la entrega de la Factura correspondiente.

Es responsabilidad del proveedor recoger los pedidos asignados, presentando copia de acuse de recibo de los productos entregados en el almacén a fin de constatar que estos se realizaron dentro del plazo y condiciones establecidas de vencimiento de los mismos.

5 DE LAS SANCIONES

5.1 Pena Convencional.- Las partes convienen en fijar como pena convencional, la aplicación a partir de la fecha de vencimiento de entrega de los artículos pactada en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la Adjudicación, el equivalente al 2.5 % diario sobre el valor total del o los renglones incumplidos, por cada día natural de atraso. Teniendo como pena máxima el 20% sin incluir el IVA.

6 PLAZO DE ENTREGA

6.1 El proveedor se obliga a entregar los bienes requeridos por el Instituto dentro del plazo establecido en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la adjudicación.

6.2 El proveedor se obliga a entregar los bienes aquí señalados en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento ubicada en Av. De los Conventos No. 109-111 Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. dentro del horario de 8 a 14 hrs. en días hábiles.

7 PROP. INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTORIA

7.1 El proveedor asume la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes al Instituto, infrinjan patentes, marcas o viole registros a derechos de autor, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y de la Propiedad Industrial, liberando al Instituto Mexicano del Seguro Social de cualquier responsabilidad.

Administrador del Pedido  
 MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS  
 JEFA DEL DPTO DE SUM Y CONT DEL ABASTO

Área Contratante  
 LA. J. BULMARO SEGURA FLORES  
 JEFE DE OFICINA DE ADO DE BIENES Y CONT DE SERVENC.

Área Contratante:  
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO  
 COORDINACION DE ABAST Y EQUIPENC.

Autorización (N2)  
 DRA. ANGÉLICA CRISTINA RDZ NESTER  
 JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
 ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ  
 TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI  
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo: <b>000000000</b>                | No. de Evento <b>2</b>                              |
| Número de Sesión: <b>000000000</b>              | bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>                      |
| Fecha de Acuerdo: <b>19/07/2024</b>             | No. Compranet <b>AA-50-GYR-050GYR023-T-102-2024</b> |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/08/2024</b> | No. de Pedido: <b>D4P0147</b>                       |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000229524-2024</b>    | Elaboración: <b>22/07/2024 Impresion 22/07/2024</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA ARJEJATO SA DE CV</b>   | <b>No Requisición: 25015371020240440</b>    |
| <b>Dirección CALLE SAN JUAN DE PUERTO RICO NUM 1105 A INT 1 RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A MADERO 07369</b>    | <b>Fecha de entrega: 01/08/2024</b>         |
| <b>R.F.C. CMA -070324-1H7 No. Proveedor : 00095239</b>  | <b>Partida presupuestal : 1020 21057001</b> |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI</b>  | <b>Clasificación presupuestal :</b>         |
| <b>Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL. Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |   |

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  
**JOSE ANTONIO PEREZ JARAMILLO**

CARGO  
**REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO [REDACTED]

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**ESCRITURA PUBLICA No. 70,538, DE FECHA 24/03/2007**  
**LIC. JOSE ANTONIO REYES DUARTE, NOTARIA No. 29**  
**NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO**

OBSERVACIONES

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| Administrador del Pedido<br>MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS<br>JEFA DEL DPTO DE SUM Y CONT DEL ABASTO | Area Contratante<br>LA. J. BULMARO SEGURA FLORES<br>JEFE DE OFICINA DE ADO DE BIENES Y CONT DE SERVENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPENC. | Area Contratante:<br>MTRA. MARISOL MIER CASTILLO | Autorización (N3)<br>DRA. ANGELICA CRISTINA RDZ NESTER<br>ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS | Autorización (N1)<br>ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ<br>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS |
|--|---|--|---|--|

