



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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **04/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-106-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR023-T-106-2024
No. de Pedido: **D4P0197**
Elaboración: **25/07/2024** Impresión 25/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AX-LEX, S.A. DE C**

Dirección: **SIERRA LEONA # 250 LOMAS 2DA SECCIÓN SAN LUIS POTOSI 78210**

R.F.C. **CDA -141127-BAA** No. Proveedor: **00140143**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI**
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**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **04/08/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 203 0207 0004	CINTAS. PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO.	400	RLL	81.20	32,480.00

Marca: **ESTERITECH**
Procedencia: **MEXICO**

VALEANDO SIN SANCION

NOMBRE: **Mtra. Fatima Guadalupe Guevara Campos**
Jefe del Departamento de
Suministro y Control del Abasto

MATRICULA: **IMSS Mat. 08251754**

Tipo Presen: **RLL**
Cant Presen: **1**

SUB. TOTAL \$ 32,480.00
I. V. A. \$ 5,196.80
TOTAL \$ 37,676.80

(treinta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.)

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

Area Contratante
LA. J. BULMARO SEGURA FLORES
JEFE OFICINA ADQ DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
ENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPO

Autorización (N2)
DRA. ANGELICA CRISTINA RDZ NESTER
ENC. 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **04/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-106-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-106-2024
No. de Pedido: **D4P0197**
Elaboración: **25/07/2024** Impresión 25/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AX-LEX, S.A. DE C

No Requisición: PAC

Dirección: SIERRA LEONA # 250 LOMAS 2DA SECCIÓN SAN LUIS POTOSI 78210

Fecha de entrega: 04/08/2024

R.F.C. CDA -141127-BAA No. Proveedor: 00140143

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

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 válido 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 entregará 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 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:

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 OFICINA ADQ DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Área Contratante:

MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

ENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPENC.

Autorización (N1)

DRA. ANGELICA CRISTINA RDZ NESTER

ENC. 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **04/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-106-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-106-2024
No. de Pedido: **D4P0197**
Elaboración: **25/07/2024** Impresión 25/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AX-LEX, S.A. DE C**

No Requisición: **PAC**

Dirección **SIERRA LEONA # 250 LOMAS 2DA SECCIÓN SAN LUIS POTOSI 78210**

Fecha de entrega: **04/08/2024**

R.F.C. **CDA -141127-BAA** No. Proveedor : **00140143**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

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**

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
CARLOS FERNANDO MORENO SEGURA

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA

DÍA

MES

AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. 6,721 , DE FECHA 27/11/2014

LIC. ALFONSO JOSE CASTILLO MACHUCA , NOTARIA No. 36

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OBSERVACIONES

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

Area Contratante:
LA. J. BULMARO SEGURA FLORES
JEFE OFICINA ADQ DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante:
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
ENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
DRA. ANGELICA CRISTINA RDZ NESTER
ENC. 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 04/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento T-106-2024
bajo el: Fracción II Art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-106-2024
No. de Pedido: D4P0197
Elaboración: 25/07/2024 Impresión 25/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AX-LEX, S.A. DE C

No Requisición: PAC

Dirección SIERRA LEONA # 250 LOMAS 2DA SECCIÓN SAN LUIS POTOSI 78210

Fecha de entrega: 04/08/2024

R.F.C. CDA -141127-BAA No. Proveedor: 00140143

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

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
CARLOS FERNANDO MORENO SEGURA

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. 6,721, DE FECHA 27/11/2014

LIC. ALFONSO JOSE CASTILLO MACHUCA, NOTARIA No. 36
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OBSERVACIONES

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

Area Contratante
LA. J. BULMARO SEGURA FLORES
JEFE OFICINA ADQ DE BIENES Y CONT. DE SERV.

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

Autorización (N1)
DRA ANGELICA CRISTINA RDZ NESTER
JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

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