



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: 26/08/2024

Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: T-113-2024

bajo el: Fracción II Art. 41

No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR023-T-113-2024

No. de Pedido: D4P0302

Elaboración: 16/08/2024 Impresión 16/08/2024

Proveedor: DIANMA SOLUTIONS, SAS

Dirección: GABRIEL MANCERA 341-105 DEL VALLE CIUDAD DE MEXICO 03100

R.F.C. DSO -200708-M27 No. Proveedor: 00153480

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: 26/08/2024

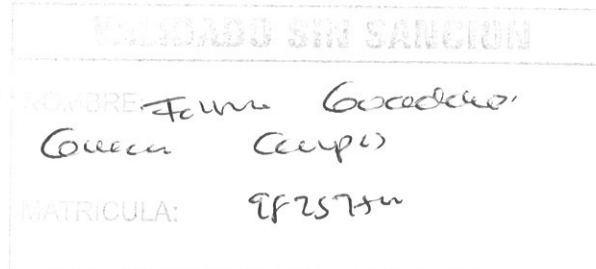
Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06006608720002	DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. LIQUIDO: FRASCO CON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL DOSIFICADOR. ENVASE CON	445	PZA	189.97	84,536.65

Marca: ENZYMEX P

Procedencia: FRANCIA



Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL	\$	84,536.65
I. V. A.	\$	13,525.86
TOTAL	\$	98,062.51

(noventa y ocho mil sesenta y dos pesos 51/100 M.N.)

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

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

Unidad Contratante:
ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

DRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
ENC. JEFATURA DE PRETACIONES MEDICAS

Autorización (N4)

DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER
ENCARGADA TITULAR DE LA OOAD



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: **26/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-113-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-113-2024
No. de Pedido: **D4P0302**
Elaboración: **16/08/2024** Impresión 16/08/2024

Proveedor: **DIANMA SOLUTIONS, SAS**

Dirección: **GABRIEL MANCERA 341-105 DEL VALLE CIUDAD DE MEXICO 03100**

R.F.C. **DSO -200708-M27** No. Proveedor : **00153480**

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

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **26/08/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Clasificación presupuestal :

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

- 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 AUTORÍA
- 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 DEPTO. DE SUM Y CONT DEL ABASTO

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

Unidad Contratante:
ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
ENC. JEFATURA DE PRETACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER
ENCARGADA TITULAR DE LA COAD



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: **26/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-113-2024**
bajo el: **Fracción II Art. 41**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-113-2024
No. de Pedido: **D4P0302**
Elaboración: **16/08/2024** Impresión 16/08/2024

Proveedor: **DIANMA SOLUTIONS, SAS**

Dirección **GABRIEL MANCERA 341-105 DEL VALLE CIUDAD DE MEXICO 03100**

R.F.C. **DSO -200708-M27** No. Proveedor: **00153480**

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: **26/08/2024**

Partida presupuestal: **0401 21053002**

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
ROSA ELENA DELGADO PEREZ

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. SAS-1.2-202202007-310367 DE FECHA 08/07/2020

PORTAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS
JEFA DEL DEPTO. DE SUM Y CONT. DEL ABASTO
Área Contratante
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
ENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP.

Área Contratante:
ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
ENC. JEFATURA DE PRETACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER
ENCARGADA TITULAR DE LA OOAD

Página 1

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.3.1 párrafo 9 del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Jurídico. En consecuencia, se reportó bajo el número **DSLPJSDJG MEDICOS 394 /2024**

La validación jurídica se efectuó sin perjuicio de la publicación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, en el resultado de la investigación de mercado correspondiente. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de información de la Secretaría de Economía y no debe ser utilizado para fines distintos a los que fueron autorizados. **IMSS**

ELIMINADO (Información Testada, Telefono Celular): Fundamento legal: Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPI). MOTIVO: En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



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: 26/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: T-113-2024
bajo el: Fracción II Art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-113-2024
No. de Pedido: D4P0302
Elaboración: 16/08/2024 Impresión 16/08/2024

Proveedor: DIANMA SOLUTIONS, SAS

Dirección: GABRIEL MANCERA 341-105 DEL VALLE CIUDAD DE MEXICO 03100

R.F.C. DSO -200708-M27 No. Proveedor: 00153480

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: 26/08/2024

Partida presupuestal: 0401 21053002

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
ROSA ELENA DELGADO PEREZ

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

08 2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. SAS-1.2-202202007-310367 DE FECHA 08/07/2020

PORTAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES

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

Area Contratante
MIRA, MARISOL MIER CASTILLO
ENC. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP.

Area Contratante:
ING. EDSON DANIEL ROMAN FERNANDEZ
TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

AutORIZACIÓN (N3)

DRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ SIENRA
ENC. JEFATURA DE PRETACIONES MEDICAS

AutORIZACIÓN (N3)

DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER
ENCARGADA TITULAR DE LA OOAD

Página 1