



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresion 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

Dirección:

R.F.C. **JA0V-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

No Requisición: **111412010342517MM**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 133 00220101	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA. Marca: ALICA Procedencia: MEXICO	5	PZA	177.50	887.50
2	120 198 00650101	CONTENEDOR TRANSPARENTE DE PLASTICO CON TAPA DE 13X15X5 CM. DESECHABLE, DE PVC. CON CAPACIDAD DE 500 ML. CAJA DE 1000 PIEZAS. Marca: INIX Procedencia: MEXICO	4	CJA	1,835.15	7,340.60
3	120 198 13940101	CHAROLA TAPA DE POLIESTIRENO DE TRES DIVISIONES. Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	4,000	PZA	1.96	7,840.00

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN GILIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresion 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **111412010342517MM**

Dirección:

Fecha de entrega: **01/03/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Clasificación presupuestal :

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	120 198 16420001	CHAROLA DESECHABLE DE 5 COMPARTIMIENTOS DE 27 CM X 21 CM Y PROFUNDIDAD DE 2 CM:MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE Marca: BIO EM Procedencia: MEXICO	40	PZA	4.55	182.00
5	120 253 06380001	TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO G05060 PARA VASO TERMICO DESECHABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILILITROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS. Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	10	CJA	279.55	2,795.50
5	120 258 00540001	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON PICO. DIAM. 12 CM. Marca: URIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	195.00	1,950.00

Administrador del Pedido
MTRA. VAZMIN AVENDAÑO SALÁZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTROYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Se testó domicilio fiscal, teléfono particular y correo electrónico que es información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales de personas físicas, identificadas e identificables cuya difusión pueda afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 113 fracción I y 118 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión: **19/02/2025**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **111412010342517MM**

Dirección:

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	12025801040101	CUCHARON.DE ACERO INOXIDABLECON PICO. CAP. DE 27 ML. Marca: URIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	208.75	2,087.50
5	12042000160101	FLANERA DE ACERO INOXIDABLE. Marca: VASCONIA Procedencia: MEXICO	30	PZA	53.13	1,593.90
5	12060301140001	MACHACADOR PARA FRIJOLES, METALICO, CON MANGO DE PLASTICO DURO. *PARA USO EXCLUSIVOEN GUARDERIAS. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	5	PZA	39.08	195.40

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **111412010342517MM**

Dirección:

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **JA0V-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	120 703 00220001	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO. Marca: EPS Procedencia: MEXICO	80	RLL	179.00	14,320.00
5	120 706 01100001	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO. Marca: EKCO. Procedencia: MEXICO	10	PZA	30.00	300.00
5	120 736 16820001	PLATO CON TRES DIVISIONES DE PLASTICO, DE RESINA DE POLIESTIRENO, DESECHABLE DE 175 A 180 MM DE DIAMETRO, CAJA CON 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS. Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	30	CJA	1,607.81	48,234.30

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **111412010342517MM**

Dirección:

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	12078400320101	RECIPIENTE DE PLASTICO. CON TAPA. DE 12 LITROS DE CAPACIDAD.	30	PZA	68.96	2,068.80
		Marca: MARNIE			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
5	12080601010101	SALERO DE CRISTAL CON TAPA DE PLASTICO.	10	PZA	22.00	220.00
		Marca: URIA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
5	12085900240101	TAZA. DE MELAMINA. DE 200 ML	500	PZA	13.05	6,525.00
		Marca: MARNIE			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Técnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresion 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

Dirección:

R.F.C. **JA0V-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **111412010342517MM**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	120 864 015901 01	TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	500	PZA	10.70	5,350.00
5	120 951 001301 01	VASO DE MELAMINA. BEIGE CAPACIDAD 150 ML. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	600	PZA	8.00	4,800.00
5	120 951 011200 01	VASO, PARA GELATINA, DE PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON CAPACIDAD PARA 125 A 150 ML, EN PAQUETE CON 50 PIEZAS. Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	300	PQT	28.30	8,490.00

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALÁZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Técnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

Dirección:

R.F.C. **JA0V-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

No Requisición: **111412010342517MM**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	12095107160201	VASO, POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRASPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 200 ML. AL RAS, DE 6 CM: DE DIAMETRO Y 9.5 CM. DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	500	PZA	15.00	7,500.00

Marca: **PASTICOS RAM**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

Cant Presen: **1**

SUBTOTAL \$ 122,680.50

I. V. A. \$ 19,628.88

TOTAL \$ 142,309.38

(ciento cuarenta y dos mil trescientos nueve pesos 38/100 M.N.)

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Técnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión 19/02/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

Dirección:

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO
Lugar de entrega: BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS

No Requisición: 111412010342517MM

Fecha de entrega: 01/03/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Circ. 11 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

**CLAUSULAS PARA RECEPCION
Y TRAMITE DE PEDIDOS**

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 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 la cláusula 3.3 de este pedido.
 - 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir 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.
 - 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.8 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.
 - 1.9 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
 - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el ____ % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 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.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIGen el IMSS en cumplimiento a los 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.

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AYENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CEIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Se testó domicilio fiscal, teléfono particular y correo electrónico que es información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales de personas físicas, identificadas e identificables cuya difusión pueda afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 113 fracción I y 118 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. de Evento:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

Dirección:

R.F.C. **JA0V-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **111412010342517MM**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal :

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.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el salgo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de se el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite 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.

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 corresponda a razón del 10% del valor de lo incumplido

Conforme al artículo 96 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el

pedido por la entrega no efectuada,

aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad 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.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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 canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

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 Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0013**
Elaboración: **19/02/2025** Impresion 19/02/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

Dirección:

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor : **00124214**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11**

Loc. **19**

No Requisición: **111412010342517MM**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal :

Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Se testó domicilio fiscal, teléfono particular y correo electrónico que es información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales de personas físicas, identificadas e identificables cuya difusión pueda afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 113 fracción I y 118 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DIA

AÑO

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA