



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **16/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **26/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000267074**

No. de Evento: **AA-03-T-154-2024**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024**  
 No. de Pedido: **D4PD496**  
 Elaboración: **16/07/2024** Impresion **16/07/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**

R.F.C. **CSA -950626-BE2** No. Proveedor : **00032855**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**

Partida Clave del Artículo Descripción Circ. 27 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

3 350 131 005002 01 BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE. COLOR ROJO. DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA. CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 Cantidad Unidad Precio Importe Total 10 PZA 26.80 268.00

Marca: NACIONAL  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

6 350 263 048001 01 CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES. FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA. ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR. CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS. COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR 5 PZA 1,820.00 9,100.00

Marca: RUBBERMAID  
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Auxiliar del Contrato/Pedido  
 ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA. DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido  
 MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Area Contratante  
 LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente  
 LESVIA CARMINA DELGADO BOJOROUZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal  
 DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 TLIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **16/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **26/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000267074**

No. de Evento: **AA-03-T-154-2024**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet:  
**AA-50-GYR-0500GYR037-T-154-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0496**  
 Elaboración: **16/07/2024** Impresión **16/07/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **27193500611240046**

Dirección: **SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**

Fecha de entrega: **26/07/2024**

R.F.C. **CSA -950626-BE2** No. Proveedor: **00032855**

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

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**

Circ. **27** Loc. **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción

8 350 308 010 700 01 DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 Cantidad Unidad Precio Importe Total

Marca: JOFEL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Marca: JOFEL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

10 350 321 008 404 01 DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2. CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO, 20% ALUMINIO, PIGMENTADO 5 PZA 187.00 935.00

Marca: 3M  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Marca: 3M  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Auxiliar del Contrator/Pedido  
 ING. JAVIER LEONARDO TREVINO FELIX  
 JEFE DE OFNA. DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrator/Pedido  
 MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VILLOVICH  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Area Contratante  
 LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente  
 LESVIA CARRERA DELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal  
 DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 T.L.C. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA\*  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **16/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido **26/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000267074**

No. de Evento: **AA-03-T-154-2024**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0496**  
 Elaboración: **16/07/2024** Impresion **16/07/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **27193500611240046**

Dirección: **SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**

Fecha de entrega: **26/07/2024**

R.F.C. **CSA -950626-BE2** No. Proveedor: **00032855**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**

Circ. **27** Loc. **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

11 35032101910401

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA

5 PZA 187.00 935.00

Marca: 3M

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

12 35032102410101

DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19) +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN

5 PZA 187.00 935.00

Marca: 3M

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Auxiliar del Contrato/Pedido

ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA, DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido

MTRO. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Area Contratante

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA,  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente

LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal

DR. RAFAEL EMILIANO GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTOR UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 TLIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA\*  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **16/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido **26/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000267074**

No. de Evento: **AA-03-T-154-2024**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0496**

Elaboración: **16/07/2024** Impresion **16/07/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **27193500611240046**

Dirección: **SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**

Fecha de entrega: **26/07/2024**

R.F.C. **CSA -950626-BE2** No. Proveedor : **00032855**

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

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**

Circ: **27** Loc: **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

13	35033500540101	ESCOBA DE MUJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MUJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO.	33	PZA	69.00	2,277.00
----	----------------	--	----	-----	-------	----------

Marca: **NACIONAL** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO**

14	35045900880501	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.	38	PAR	18.00	684.00
----	----------------	---	----	-----	-------	--------

Marca: **DERMA CARE** Tipo Presen: **PAR**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Auxiliar del Contrato/Pedido  
 ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA. DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido  
 MTRQ. FRANCISCO IVAN FLORES JIDOVICH  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Area Contratante  
 LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINADRA, LESVIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente  
 LIC. CARMINA DE GARDUÑO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal  
 DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD**  
**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2**  
**TLC. LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA\***  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**Proveedor: COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**

**Dirección: SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**

**R.F.C. CSA -950626-BE2 No. Proveedor : 00032855**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

**Lugar de entrega: PROLONGACION HIDALGO EHUISAHUAY,**

**Circ. 27**

**Loc. 19**

**Im. 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 basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor para A-A-50-GYR-050GYR037-T-6-2024 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 2 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión del pedido, transcurrido ese lapso, esta se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
  - 1.2 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.
  - 1.3 Este pedido no es válido si presenta 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 Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.
  - 1.7 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.
  - 1.8 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. (Se exceptúa de entregar la fianza de cumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 5.5.1 de las P.B.S. del INSTITUTO)
  - 1.9 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contratados en este pedido.
  - 1.10.- De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 48 de la L.A.S.S.P y el artículo 58 de su reglamento, no se requerirá póliza de garantía de cumplimiento de contrato.
  - 1.11.- La entrega de los bienes será de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 Horas.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.
  - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
  - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará 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, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 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, 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 una copia de la misma en el Departamento Adquirente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma 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, precisando en el momento de la entrega 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-convenional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso y hasta un máximo del 20% sobre el importe total de lo incumplido. 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 incumplimiento o aclaración al respecto; libere al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
  - 3.4 Solo 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 "Compromiso 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

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 16/07/2024**  
**Fecha Terminación del pedido: 26/07/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000267074**

**No. de Evento: AA-03-T-154-2024**  
**bajo el: Art 42 frac.**  
**No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024**  
**No. de Pedido: D4P0496**  
**Elaboración: 16/07/2024 Impresión 16/07/2024**

**No Requisición: 27193500611240046**

**Fecha de entrega: 26/07/2024**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**Clasificación presupuestal :**

**Auxiliar del Contrato/Pedido**  
**ING. JAVIER LEOPOLDO TREMAÑO FELIX**  
**JEFE DE OFINA DE CONTROL DEL ABASTO**

**Area Contratante**

**LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA,**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Area Requiriente**

**LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ**  
**DIRECTORA MEDICA**

**Representante Legal**

**DR. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ**  
**DIRECTORA UMAE**

**Administrador del Contrato/Pedido**  
**MTR. FRANCISCO VAN FLORES VIDOVICH**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS**

**LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA,**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ**  
**DIRECTORA MEDICA**

**Representante Legal**  
**DR. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ**  
**DIRECTORA UMAE**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **16/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido **26/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000267074**

No. de Evento: **AA-03-T-154-2024**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0496**  
 Elaboración: **16/07/2024** Impresion **16/07/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**

R.F.C. **CSA -950626-BE2** No. Proveedor: **00032855**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**

Circ. **27** Loc. **19** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **27193500611240046**

Fecha de entrega: **26/07/2024**

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

Clasificación presupuestal:

Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Auxiliar del Contrato/Pedido

ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO-FELIX  
 JEFE DE OFNA. DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido

MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Area Contratante

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA,  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente

LESVIA CARMINA BELGARDI BJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal

DRA. PATRICIA FLOREANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	AA-03-T-154-2024
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	16/07/2024	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido	26/07/2024	AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000267074	No. de Pedido:	D4P0496
		Elaboración:	16/07/2024 Impresión: 16/07/2024

**Proveedor: COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**  
 Dirección: SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA  
 R.F.C. CSA-950626-BE2 No. Proveedor: 00032855  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES SONORA  
 Lugar de entrega: PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY, Circ. 27 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

LA ADQUISICION ES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DE COMPRANET AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024

No Requisición: 27193500611240046

Fecha de entrega: 26/07/2024

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Auxiliar del Contrato/Pedido

ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido

MTRO. FRANCISCO YAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Area Contratante

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINADRA,  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente

LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal

DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES #2  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-03-T-154-2024
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	16/07/2024	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	26/07/2024	AA-50-GYR-050GYR037-T-154-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000267074	No. de Pedido:	D4P0496
		Elaboración:	16/07/2024 Impresion 16/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **SINALOA 546 CENTRO CIUDAD OBREGON 85000 SONORA**  
 R.F.C. **CSA-950626-BE2** No. Proveedor : **00032855**  
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**  
 Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**      Circ. **27**      Loc. **19**      Imn. **01**      T.S. **15**      E. **0**      U. **21**      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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
 FECHA: **07 17 2024**

SE TESTA NOMBRE, CARGO, FIRMA TELEFONO DE PERSONA FISICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 108, 113 FRACC. I, Y 118 DE LA LFTAIP POR CONSIDERARSE INFORMACION CONFICENCIAL DE UNA PERSONAL FISICA IDENTIFICADA O INDENTIFICABLE Y CUYA DIFUCION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA.

Auxiliar del Contrato/Pedido  
 ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA. DE CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido  
 MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DE UPAK/AMEN/ U DE ABAS/ E/ C/ M/ I/ T/ O/ S

Area Contratante  
 LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINARA,  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente  
 LESVIA CARMINA BELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal  
 DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE