



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

A-106138 07/07

|  |   |
|--|---|
| Número Acuerdo:                          | No. de Evento: AA-158-2023                    |
| Número de Sesión:                        | bajo el: Fracción II Art. 41                  |
| Fecha de Acuerdo:                        | No. Compras: AA-050GYR032-158-2023            |
| Fecha Terminación del pedido: 07/07/2023 | No. de Pedido: D3P0281                        |
| Núm. Dictamen Presup. S/N                | Elaboración: 27/06/2023 Impresión: 27/06/2023 |

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV. LAGUNA DE LAS ILUSIONES NUM. 99 LAGUNAS VILLAHERMOSA 86019

Fecha de entrega: 07/07/2023

R.F.C. DFF-000601-1Q0

No. Proveedor: 00006162

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,

Circ. 01 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 060 830 7088 1101  | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO DE ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACA.<br>LONGITUD: CALIBRE: 45 A 51 CM. 19 FR. PIEZA. | 12       | PZA    | 193.50 | 2,322.00      |
|         |                    | Marca: MERKAMED  |          |        |        |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO  |          |        |        |               |
|         |                    | Tipo Presen: PZA   |          |        |        |               |
|         |                    | Cant Presen: 1   |          |        |        |               |

( dos mil seiscientos noventa y tres pesos 52/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 2,322.00  
I. V. A. \$ 371.52  
TOTAL \$ 2,693.52

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Area Contratante<br/>LAE. ERENDIRA ZULOAGA GARMENDIA<br/>JEFA DEL DPTO. DE ADOQ. DE BIENES Y CONT. SERV.</p> | <p>Area Requiriente<br/>DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ<br/>TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS</p> | <p>Autorización (N1)<br/>ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO<br/>TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p> | <p>Representante Legal<br/>DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ<br/>TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA</p> |
| <p>Administrador del Pedido<br/>C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA<br/>COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO</p>      |  |  |  |





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA**  
**DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES**  
 COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Número Acuerdo:                          | No. de Evento: AA-158-2023                   |
| Número de Sesión:                        | bajo el: Fracción II Art. 41                 |
| Fecha de Acuerdo:                        | No. Compras/etAA-050GYR032-158-2023          |
| Fecha Terminación del pedido: 07/07/2023 | No. de Pedido: D3P0281                       |
| Núm. Dictamen Presup. S/N                | Elaboración: 27/06/2023 Impresion 27/06/2023 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV**      **No Requisición: PAC**

**Dirección: AV. LAGUNA DE LAS ILUSIONES NUM. 99 LAGUNAS VILLAHERMOSA 86019**      **Fecha de entrega: 07/07/2023**

**R.F.C. DFF -000601-iQ0**      **Nº. Proveedor : 00006162**      **Partida presupuestal : 0401**      **21053002**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**      **Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**      **Circ. 01**      **Loc. 80**      **Imn. 01**      **T.S. 15**      **E. 0**      **U. 90**      **P. 0**

2.5 PENALIZACION-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 fecha indicada y con las especificaciones requeridas. Por atraso en la entrega de los bienes adquiridos, conforme al plazo establecido en el pedido, se aplicara como pena convencional, el 2.5% (2.5 por ciento) por cada día natural de atraso hasta por 4 días, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente sin incluir el IVA.

2.6 DEDUCTIVAS. Cuando -EL PROVEEDOR- no entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalado, considerando los 4 días de sanción -10 % (10 por ciento) antes del IVA del valor total de cada uno de los bienes no entregados y/o de cada uno de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos.

3 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

3.1-EL PROVEEDOR, previa autorización de -EL INSTITUTO-, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tenga en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida.

3.2-EL PROVEEDOR registrará en la "Remisión del Pedido", anexando copia impresa del pedido, en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total, en su caso, un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, además en caso de distribuidor, deberá presentarlo con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la que se observen su razón social, RFC y domicilio, y deberá entregar una copia de la misma en el área de recepción del almacén delegacional, quien le sellará de recibido en el original.

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 podrán entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de -EL INSTITUTO-.

3.5 Domicilio y Hora de entrega de los pedidos. Carolina Villanueva de Garcia No. 314, Cd Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Aqs. de 09:00 a 14:00 Hrs.

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 y número de alta.

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 Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, dependencia de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

4.3 Es responsabilidad de EL 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.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Jefa Contabilante<br><b>LAE BRENDIRA ZULOAGA GARMENDIA</b><br>JEFA DEL DPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONN. SERV. | Jefa Requiriente<br><b>DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ</b><br>TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS | Autorización (N1)<br><b>ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO</b><br>TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS | Representante Legal<br><b>DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ</b><br>TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA |
| Administrador del Pedido<br><b>C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA</b><br>COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO     |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
 DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
 COORDINACIÓN DE LEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 07/07/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento AA-158-2023  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compras AA-050GYR032-158-2023  
 No. de Pedido: D3P0281  
 Elaboración: 27/06/2023 Impresión 27/06/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV  
 Dirección AV. LAGUNA DE LAS ILUSIONES NUM. 99 LAGUNAS VILLAHERMOSA 86019  
 R.F.C. DFF-000601-IQ0 No. Proveedor: 00006162  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES  
 Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314, Circ. 01 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 07/07/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACIADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CP. Fidel Alberto Benítez Velasco

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

|             |             |     |     |
|-------------|-------------|-----|-----|
| TELÉFONO(S) | 99944781100 |     |     |
| FECHA       | DÍA         | MES | AÑO |
|             | 27          | 06  | 23  |

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

Acta 364 Notario Público #70 Fernando  
 A. Cortiña Patron Medina, Vuelta 19/107/02

Área Contable

LAE. ERENDIRA ZULOAGA GARMENDIA  
 JEFA DEL DPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS

Área Requiriente

Administrador del Pedido  
 C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA  
 COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ  
 TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (NT)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO  
 TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA