



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet:
2024-50-GYR-00001369
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **05023120623240275**

Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650**

Fecha de entrega: **22/12/2024**

Partida presupuestal : **0623 21053039**

R.F.C. **GIX-151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**
 Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

Circ: **05** Loc: **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	312 113 005201 02	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO.	100	PZA	7.90	790.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
11	312 138 010301 02	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	3000	CJA	18.90	56,700.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 50				
15	312 185 001401 02	CERA CUENTA FACIL 14 GRS.	300	ENV	6.20	1,860.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: GRO				
		Cant Presen: 14				

administrador del pedido	Lic. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	Autorización (N1) DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA TIT. DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
--------------------------	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

No Requisición: 05023120623240275

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650

Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal: 0623 21053039

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor: 00139327

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	31220504730102	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	500	PZA	4.15	2,075.00
17	31220520730102	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	1000	PZA	2.80	2,800.00
1	31221700570102	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	2000	CJA	12.20	24,400.00

		administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	Autorización (N1) DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
--	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

No Requisición: 05023120623240275

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650

Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Circ. 05 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	31221702970102	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS.	500	CJA	4.75	2,375.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 12				
5	31222901520101	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.	500	PZA	24.00	12,000.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
2	31224100160102	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA.	500	FCO	4.40	2,200.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: FCO				
		Cant Presen: 1				

administrador del pedido	Autorización (N1)
LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ	DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA
TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	TIT. DEL ORGANOS DE OPERACION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **05023120623240275**

Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650**

Fecha de entrega: **22/12/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**

Circ. **05** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

18 31231200510102 DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.

500 PZA 8.50 4,250.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

22 31242500300102 FOLIADOR DE 7 DIGITOS.

300 PZA 172.00 51,600.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

4 31257014110101 LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR.

1500 PZA 2.10 3,150.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	Autorización (N1) DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA TIT. DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Numero Acuerdo: **SN**
 Numero de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **05023120623240275**

Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650**

Fecha de entrega: **22/12/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**

Circ. **05** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

23 31259500260101 MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.

3500 PZA 3.59 12,565.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

29 31268800160102 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.

100 PZA 88.95 8,895.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

28 31268801070103 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.

300 PZA 42.00 12,600.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

--

administrador del pedido
 LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.

Autorización (N1)
 DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA
 TIT. DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SAUTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	2024-50-GYR-001369
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	12/12/2024	No. Compranet:	2024-50-GYR-00001369
Fecha Terminación del pedido:	22/12/2024	No. de Pedido:	D4P1092
Núm. Dictamen Presup:	000000000-2024	Elaboración:	12/12/2024
		Impresion	12/12/2024

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V. No Requisición: 05023120623240275

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650 Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	312698 08400002	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR NEGRO. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	1000	CJA	14.50	14,500.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
7	312698 09070000	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	1500	CJA	14.50	21,750.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
9	312698 09150000	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR ROJO. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	500	CJA	14.50	7,250.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				

administrador del pedido	Administración (N1)
LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ	DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA
TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	TIT. DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet:
2024-50-GYR-00001369
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

No Requisición: 05023120623240275

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650

Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Circ. 05 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

24	31272404260103	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	3000	PZA	3.99	11,970.00
----	----------------	--	------	-----	------	-----------

Marca: PROPIA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

19	31273700170102	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE.	300	PZA	49.00	14,700.00
----	----------------	---	-----	-----	-------	-----------

Marca: PROPIA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

32	31273706600101	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO CARTA.	300	PZA	14.00	4,200.00
----	----------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: PROPIA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

		administrador del pedido	Autorización (N1)	
		LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA TIT. DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Comprat: **2024-50-GYR-00001369**
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **05023120623240275**

Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650**

Fecha de entrega: **22/12/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

Circ. **05** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

33 31273706780101 TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO OFICIO.

100 PZA 15.50 1,550.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

34 31285500700102 TAJALAPIZ ELECTRICO, DISENO COMPACTO, NAVAJA DE ACERO REFORZADA, CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLASTICO.

100 PZA 247.00 24,700.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

35 31285500960101 SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.

100 BSA 7.66 766.00

Marca: **PROPIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **10**

		administrador del pedido
		LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ
		TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.
		TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
		Autorización (N1)
		DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet:
2024-50-GYR-00001369
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion **12/12/2024**

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650

No Requisición: 05023120623240275
Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal: 0623 21053039

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor: 00139327

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Circ. 05 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

36 312860 010701 03 TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.

1500 PZA 12.20 18,300.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 317,946.00
I. V. A. \$ 50,871.36
TOTAL \$ 368,817.36

(trescientos sesenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 36/100 M.N.)

	administrador del pedido	Autorización (N1)
	LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ	DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA
	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SAUTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup.: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet
2024-50-GYR-00001369
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion **12/12/2024**

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

No Requisición: 05023120623240275

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650

Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA
Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Circ. 05 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- 1.- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 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 adaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 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 32 D 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 y o 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 LAASSP y su Reglamento.
- 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 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo 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.
 - 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los aduados 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 los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.

	administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	Autorización (N1) DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA TIT. DEL ORGANÓ DE OPERACION ADMINISTRATIVA
--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**
 No. de Pedido: **D4P1092**
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion **12/12/2024**

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650

No Requisición: 05023120623240275

Fecha de entrega: 22/12/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA
Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Circ. 05 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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.
 acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
 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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
 3.4. Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
 3.5. 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1. El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 43.3 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 4.2. 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.
 4.3. La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 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 ser 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 contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

- 4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que

	administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	Autorización (N1) DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**
Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**
Núm. Dictamen Presup: **000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**
bajo el: **Art 41 frac. XX**
No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**
No. de Pedido: **D4P1092**
Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.**

Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**
Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

No Requisición: **05023120623240275**
Fecha de entrega: **22/12/2024**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
Clasificación presupuestal :
Circ. **05** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

surta efecto legal alguno cualquier incoformidad 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.

5 - DE LA FACTURACION

- 5.1 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.
- 5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:
Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

	administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.	Autorización (N1) DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA TIT. DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: 2024-50-GYR-001369
Numero de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 12/12/2024	No. Compranet: 2024-50-GYR-00001369
Fecha Terminación del pedido: 22/12/2024	No. de Pedido: D4P1092
Núm. Dictamen Presup: 000000000-2024	Elaboración: 12/12/2024 Impresion 12/12/2024

Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	No Requisición: 05023120623240275
Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650	Fecha de entrega: 22/12/2024
R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327	Partida presupuestal : 0623 21053039
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA	Circ. 05 Loc. 80 Imn. 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			
CARGO			
FIRMA DE CONFORMIDAD		TELEFONO(S)	
FECHA	DIA	MES	AÑO
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA			

OBSERVACIONES

administrador del pedido		Autorización (N1)	
LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ		DR. JOSÉ VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA	
TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQ.		TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA	