



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: **0000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet:  
**2024-50-GYR-00001369**  
 No. de Pedido: **D4P1093**  
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion **12/12/2024**

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

No Requisición: **05023110623240275**

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

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

Clasificación presupuestal :

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
6	311 113003901 02	BLOCK (NOTA AUTOADHERIBLE) 3 X 3 CON 400 HOJAS. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	1,000	PQT	21.50	21,500.00
12	311 161 008901 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	1,000	PZA	23.20	23,200.00
13	311 161 067501 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	7,000	PZA	25.20	176,400.00

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 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA	
---	--	---	--



Número Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **12/12/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/12/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet:  
**2024-50-GYR-00001369**  
 No. de Pedido: **D4P1093**  
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion **12/12/2024**

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

No Requisición: **05023110623240275**

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

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

**CIUDAD DE MEXICO**

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** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

14 311 784 010201 02 CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.

2,000 PZA 26.20 52,400.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

20 311 426 060101 02 FOLDER MANILA TAMAÑO A-4.

20,000 PZA 1.08 21,600.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

21 311 426 061901 03 FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS.

10,000 CJA 113.75 1,137,500.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

--	--

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	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:
Fecha Terminación del pedido: 22/12/2024	2024-50-GYR-00001369
Núm. Dictamen Presup: 0000000000-2024	No. de Pedido: D4P1093
	Elaboración: 12/12/2024 Impresion 12/12/2024

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

No Requisición: 05023110623240275

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

Fecha de entrega: 22/12/2024

CIUDAD DE MEXICO

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
25	311 6858246001	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	500	RL	210.00	105,000.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: RLL				
		Cant Presen: 1				
26	311 1132019001	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS.	200	PQT	16.00	3,200.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 50				
27	311 1132027001	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM.	100	PQT	16.00	1,600.00
		Marca: PROPIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 96				

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 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: **0000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet:  
**2024-50-GYR-00001369**  
 No. de Pedido: **D4P1093**  
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion **12/12/2024**

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

No Requisición: **05023110623240275**

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

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

**CIUDAD DE MEXICO**

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

30 311 70500170001 PLAYO ROLLO 18 X 1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN. 1,500 RLL 91.50 137,250.00

Marca: PROPIA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: RLL  
 Cant Presen: 1

31 311 63005460102 PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS, TAMANO CARTA, PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS, CON 100 PIEZAS. 500 PQT 28.00 14,000.00

Marca: PROPIA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 100

--

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**  
 Num. Dictamen Presup: **0000000000-2024**

No. de Evento: **2024-50-GYR-001369**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00001369**  
 No. de Pedido: **D4P1093**  
 Elaboración: **12/12/2024** Impresion 12/12/2024

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

No Requisición: **05023110623240275**

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

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

**CIUDAD DE MEXICO**

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

**SUBTOTAL \$ 1,693,650.00**

**I. V. A. \$ 270,984.00**

**TOTAL \$ 1,964,634.00**

*( un millon novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 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 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA



**Proveedor:** GASTELUM IX, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650  
**CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. GIX -1511148-RT9** No. Proveedor : 00139327  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA  
**Lugar de entrega:** CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

**Circ. 05** **Loc. 80** **Imm. 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 cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración 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, éste se considerará 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 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.
  - 2.2 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
  - 2.3 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 sin cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
  - 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
  - 2.5 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 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.
  - 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 serán 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 sobretiemprisa con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genéricos intercambiables", deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
  - 3.5 El período 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.

Número Acuerdo:	<b>SN</b>	No. de Evento:	<b>2024-50-GYR-001369</b>
Número de Sesión:	<b>SN</b>	bajo el:	<b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>12/12/2024</b>	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>22/12/2024</b>		
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000000000-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P1093</b>
		Elaboración:	<b>12/12/2024 Impresion 12/12/2024</b>

		Administrador del pedido	
		LIC. MARLIN CASIRO 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:	<b>SN</b>	No. de Evento:	<b>2024-50-GYR-001369</b>
Número de Sesión:	<b>SN</b>	bajo el:	<b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>12/12/2024</b>	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>22/12/2024</b>	<b>2024-50-GYR-00001369</b>	
Núm. Dictamen Presup.:	<b>0000000000-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P1093</b>
		Elaboración:	<b>12/12/2024 Impresion 12/12/2024</b>

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

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

**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**

**No Requisición: 050231106232240275**

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

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

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 43.5 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 surta efecto legal alguno cualquier informalidad 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 1 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 aquel 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 CASIRO 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: <b>SN</b>	No. de Evento: <b>2024-50-GYR-001369</b>
Número de Sesión: <b>SN</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>12/12/2024</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>22/12/2024</b>	<b>2024-50-GYR-00001369</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000000000-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P1093</b>
	Elaboración: <b>12/12/2024</b> Impresion 12/12/2024

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

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

**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**

**No Requisición: 05023110623240275**

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

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

<p>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.</p>		OBSERVACIONES	
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			

		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	