



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Num. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet:
2025-50-GYR-00001142
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025 Impresion 23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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** Inm. **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

1 31221702970102 SUJETADOCUMENTOS, TAMANO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS.

100 CJA 4.25 425.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 12

2 31221703390101 SUJETADOCUMENTOS, TAMANO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.

100 CJA 27.75 2,775.00

Marca: PROPIO

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 12

4 31268800160102 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.

100 PZA 80.45 8,045.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

6 31273706780101 TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO.

100 PZA 16.70 1,670.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

7 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

8 31221702630102 SUJETADOCUMENTOS, TAMAÑO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.

100 CJA 10.25 1,025.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 12

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.** No Requisición: **05023120623250417**

Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650** Fecha de entrega: **02/01/2026**
CIUDAD DE MEXICO 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** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	31257014110101	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	500	PZA	2.10	1,050.00
10	31269809070000	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	3,000	CJA	13.90	41,700.00
11	31245008480102	GOMA BLANCA DE MIGAJON MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO. Marca: PROPIA Procedencia: MEXICO	200	PZA	1.65	330.00

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)
-----------	-----------	--------------------------	-------------------



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

12 312 11300520102 BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO.

Cantidad Unidad Precio Importe Total
 100 PZA 7.35 735.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

13 312 13801030102 BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.

1,000 CJA 17.99 17,990.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 50

14 312 20504730102 CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.

500 PZA 3.49 1,745.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

15 31220520730102 CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.

500 PZA 2.30 1,150.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

16 31220520990102 CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.

500 PZA 6.84 3,420.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

17 31220523880001 CINTA ADHESIVA (MASKING TAPE) MEDIDA 24 MM X 50 M.

100 PZA 17.06 1,706.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet:
2025-50-GYR-00001142
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

18 31221701560102 CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.

1,000 CJA 3.99 3,990.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

19 31221703470001 CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.

1,000 CJA 3.60 3,600.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

20 31222901520101 COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.

300 PZA 23.64 7,092.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025 Impresion23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

21 312241 001601 02 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA. 300 FCO 4.52 1,356.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: FCO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

24 312253 022701 01 CUTTER CHICO CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD. 500 PZA 3.75 1,875.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

25 312312 005101 02 DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO. 200 PZA 6.97 1,394.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N°1)



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresión **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

26 31242500300102 FOLIADOR DE 7 DIGITOS. 100 PZA 160.75 16,075.00

Marca: PROPIA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

27 31246100500103 GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS. 300 CJA 10.19 3,057.00

Marca: PROPIA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 5000

28 31259500260101 MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES. 1,000 PZA 3.15 3,150.00

Marca: PROPIA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

29 31259502160101 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES.

100 PZA 3.15 315.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

30 31272404260103 MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.

2.000 PZA 3.25 6.500.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

33 31286001070103 TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.

500 PZA 11.97 5.985.00

Marca: PROPIA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Numero Acuerdo: NO NECESAR
Numero de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 23/12/2025
Fecha Terminación del pedido: 02/01/2026
Num. Dictamen Presup: 0000000000-2025

No. de Evento: 2025-50-GYR-1142
bajo el: 35 frac.
No. de Evento: 2025-50-GYR-00001142
No. de Pedido: D5P0089
Elaboración: 23/12/2025 Impresión 23/12/2025

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

No Requisición: 05023120623250417

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

Fecha de entrega: 02/01/2026

CIUDAD DE MEXICO

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

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 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 en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
- 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 71 y 90, 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 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.
- 1.10 Garantía de cumplimiento: NO APLICA, cuando el proveedor entregue los bienes dentro del plazo de 10 días naturales siguientes a la fecha de expedición del presente, de conformidad con el artículo 69 de LAASSP.
- 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 (uma) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas lo cual será del conocimiento del O.I.C. en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de las 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 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, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados a más tardar en la fecha convenida.
- 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 se autorizada en la delegación o uma de destino, en donde de ser el caso, le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante el departamento presupuestos y tramite 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% sobre el importe total de lo incumplido. Al término de la vigencia del presente pedido, 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 sobre impreso con la clave del sector salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun no se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.1. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1-2012, vigente.
- 3.5 En el caso de los 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

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)
-----------	-----------	--------------------------	-------------------



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. de Evento: **2025-50-GYR-00001142**
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

Proveedor: **GASTELUM IX, S.A. DE C.V.** No Requisición: **05023120623250417**
 Dirección: **CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650** Fecha de entrega: **02/01/2026**
CIUDAD DE MEXICO 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** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **23/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **02/01/2026**
 Num. Dictamen Presup: **0000000000-2025**

No. de Evento: **2025-50-GYR-1142**
 bajo el: **35 frac.**
 No. Compranet
2025-50-GYR-00001142
 No. de Pedido: **D5P0089**
 Elaboración: **23/12/2025** Impresion **23/12/2025**

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

No Requisición: **05023120623250417**

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

Fecha de entrega: **02/01/2026**

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**

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

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

Comprador	Comprador	administrador del pedido	Autorización (N1)