



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adm. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **23/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000131823-2025**

No. de Evento: **050GYR101752500200**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet: **050GYR101752500200**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **13/06/2025** Impresion 13/06/2025

Proveedor: **COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D**

No Requisición: **1080010032025Y004**

Dirección: **PRIV. DEL KM 640 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010 OAXACA**

Fecha de entrega: **23/06/2025**

R.F.C. **CMM -150307-C70** No. Proveedor: **00146414**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO**
 Lugar de entrega: **CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.**

Partida presupuestal: **0320 21053001**

Clasificación presupuestal:

Circ. **10** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	01000055060000	CELECOXIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG ENVASE CON 10 CAPSULAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	21,247	ENV	11.75	249,652.25

Tipo Proceso: **CAP**

SUBTOTAL	\$	249,652.25
I. V. A.	\$	0.00
TOTAL	\$	249,652.25

(doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos 25/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 ING. LUIS ALBERTO DIAZ LEYVA

CARGADO COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
 LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ

Area Contratante
 CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
 MTRA. CLAUDIA DIAZ PÉREZ

Area Requirente
 DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ

JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVICIOT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGUJEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 050GYR10I752500200
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2025	050GYR10I752500200
Núm. Dictamen Presup: 0000131823-2025	No. de Pedido: D5P0016
	Elaboración: 13/06/2025 Impresion 13/06/2025

Proveedor: COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D	No Requisición: 1080010032025Y004
Dirección: PRIV. DEL KM 540 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010 OAXACA	Fecha de entrega: 23/06/2025
R.F.C. CMM -150307-C70 No. Proveedor: 00146414	Partida presupuestal: 0320 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL. Circ. 10 Loc. 80	Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

-CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERÁ CANCELADO CAUSANDO UNA SANCIÓN DEL 10% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS.
 -HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS, EN DÍAS HÁBILES DEL IMSS.
 -CONDICIONES DE PAGO 20 DÍAS NATURALES.
 -ENTREGA DE SU FACTURA EN LA JEFATURA DE FINANZAS UBICADA EN CALLE JUAREZ NO. 104 SUR ZONA CENTRO, C.P. 34000
 -SE INFORMA AL PROVEEDOR QUE DEBERA ENTREGAR EL PEDIDO FIRMADO EN ORIGINAL JUNTO CON LOS ARTICULOS CONTRATADOS, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA EL TRAMITE DE PAGO

Administrador del Pedido ING. LUIS ALBERTO DIAZ LEYVA			
CARGADO COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.			
Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO YARELA GUTIERREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MIRA CLAUDIA DIAZ PÉREZ	Area Requiriente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANG		JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 050GYR10I752500200
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. de Evento: 050GYR10I752500200
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2025	No. de Pedido: D5P0016
Núm. Dictamen Presup: 0000131823-2025	Elaboración: 13/06/2025 Impresion 13/06/2025

Proveedor: COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D	No Requisición: 1080010032025Y004
Dirección: PRIV. DEL KM 540 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010 OAXACA	Fecha de entrega: 23/06/2025
R.F.C. CMM -150307-C70 No. Proveedor : 00146414	Partida presupuestal : 0320 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL. Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Y PARTIDA PRESUPUESTAL. PARA EFECTOS DE PAGO EN LAS CONDICIONES DE PLAZO SE ENTENDERÁ QUE ESTE COMIENZA A PARTIR DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LOS DOCUMENTOS A REVISIÓN EN LA JEFATURA DE FINANZAS RESPONSABLE DE SU PAGO.

Administrador del Pedido ING. LUIS ALBERTO DIAZ LEYVA			
CARGADO COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.			
Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MIRA CLAUDIA DIAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios


Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 050GYR101752500200
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2025	050GYR101752500200
Núm. Dictamen Presup: 0000131823-2025	No. de Pedido: D5P0016
	Elaboración: 13/06/2025 Impresion 13/06/2025

Proveedor: COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D	No Requisición: 1080010032025Y004
Dirección: PRIV. DEL KM 540 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010 OAXACA	Fecha de entrega: 23/06/2025
R.F.C. CMM -150307-C70 No. Proveedor: 00146414	Partida presupuestal: 0320 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 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
NESTOR TRUJILLO FLORES

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD


TELEFONO(S)
951-425-2805

FECHA	MES	DIA	AÑO
	13	06	2025

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 FACULTADES GENERALES PARA SUSCRIBIR ACTOS JURIDICO OTORGADOS MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/11/2017 PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1597, VOLUMEN192 DE FECHA 06/02/2018 ANTE LA FE DE LA LICENCIADA LILLIÁN ALEJANDRA BUSTAMENTE GARCÍA, NOTARIOPUBLICO NUMERO 87 DEL ESTADO DE OAXACA , INSRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 25652 DE FECHA 05/03/2018

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido ING. LUIS ALBERTO DIAZ LEYVA	Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIERREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GARCINO RODRIGUEZ	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DIAZ PEREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
CARGADO COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP. JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIOS. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO				