



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-I-122-2024
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/05/2024	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR024-I-122-2024
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	No. de Pedido: D4P0317
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024	Elaboración: 31/05/2024 Impresion 31/05/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1020060040124AD98
Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 10/06/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor: 00133392	Partida presupuestal: 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	06043600571301	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: Marca: LE ROY Procedencia: MEXICO	889	ENV	108.00	96,012.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 200
5	06095307610002	VENDAS. DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 3. ENVASE CON 100 M. Marca: LE ROY Procedencia: MEXICO	18	ENV	650.00	11,700.00
						Tipo Presen: MTO Cant Presen: 100
6	06001601540000	ACEITES. MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	63	ENV	49.00	3,087.00
						Tipo Presen: ML. Cant Presen: 250

383124

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION AGIERNA VARGAS
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE

OK.



Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000065885-2024**

No. de Evento: **AA-I-122-2024**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR024-I-122-2024
No. de Pedido: **D4P0317**
Elaboración: **31/05/2024** Impresion 31/05/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1020060040124AD98**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **CLI -150429-1N6** No. Proveedor: **00133392**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**
Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80**

Partida presupuestal: **0401 21053002**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	060 088 00251401	APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. Marca: 3M Procedencia: ESTADOS UNIDOS	434	ENV	444.00	192,696.00
8	060 167 33201201	CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM. PIEZA. Marca: CANULAS Procedencia: MEXICO	239	PZA	25.90	6,190.10
9	060 167 80890000	SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. INFANTIL LONGITUD: 38.5 CM CALIBRE. 8 FR. ESTERIL. PIEZA. Marca: KORTEX Procedencia: MEXICO	3,251	PZA	5.90	19,180.90

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCIÓN ACIENA VARGAS
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000065885-2024**

No. de Evento: **AA-I-122-2024**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR024-I-122-2024
No. de Pedido: **D4P0317**
Elaboración: **31/05/2024** Impresion 31/05/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1020060040124AD98**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **CLI-150429-1N6** No. Proveedor: **00133392**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	06084142311101	SUTURAS. CATGUT SIMPLE SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. ENVASE CON 12 PIEZAS.	13	ENV	590.00	7,670.00

Marca: **CATGUT AMERICAN**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **12**

SUBTOTAL \$ 336,536.00

I. V. A. \$ 53,845.76

TOTAL \$ 390,381.76

(trescientos noventa mil trescientos ochenta y un pesos 76/100 M.N.)

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION ACIERNA VARGAS
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-I-122-2024
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/05/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR024-I-122-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024	No. de Pedido: D4P0317
	Elaboración: 31/05/2024 Impresion 31/05/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1020060040124AD98
Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 10/06/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor: 00133392	Partida presupuestal: 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS

1 - DEL PEDIDO

1.1 El proveedor acepta el presente pedido, el cual se realiza con base en la asignación, generándose el día de la entrega de los bienes una vez verificados los mismos, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de un día hábil después de la fecha de recepción de la asignación, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar esta asignación, 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 2 de este pedido lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 97 y 100 de su Reglamento, así como numeral 5 4 12 de las Políticas. Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

1.3 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4 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.

1.5 El proveedor deberá entregar fianza o garantía de cumplimiento, dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación de la asignación, salvo que la entrega de los bienes la realice dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la notificación de la asignación, lo anterior de conformidad al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público

1.6 Con fundamento en lo establecido en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido del procedimiento de Adjudicación Directa y el presente pedido, prevalecerá lo establecido en el procedimiento de contratación

1.7 Para la interpretación y cumplimiento de este pedido así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, el proveedor y el Instituto se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de Toluca. Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder

2- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición (canje) al detectarse defectos, VICIOS ocultos, por queja de alguna unidad, por mal estado en los mismos, por no cumplir con las especificaciones consignadas en la asignación o por solicitud de la COCTI, para tal efecto el administrador del pedido solicitará el canje de los bienes, debiendo notificar al proveedor dentro de los tres días hábiles siguientes a que haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 3 días hábiles, contados a partir de recibida la notificación correspondiente

2.2 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 BIENES

3.1 El proveedor, previa autorización del Departamento de Suministro y Control del Abasto (administrador del contrato), podrá entregar de inmediato los bienes solicitados de contar con existencia y el resto a más tardar en la fecha convenida en la

Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO			
Comprador LIC. MA. CONCEPCIÓN ACIERNA VARGAS JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOE OLVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-I-122-2024
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/05/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR024-I-122-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024	No. de Pedido: D4P0317
	Elaboración: 31/05/2024 Impresion 31/05/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1020060040124AD98
Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 10/06/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor: 00133392	Partida presupuestal: 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

asignación, generándose así entregas parciales dentro del plazo establecido en la asignación (Diez días naturales siguientes a la notificación de la asignación)

3.2 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.

PENAS CONVENCIONALES

Ante la necesidad de contar con los bienes, previa solicitud del proveedor asignado y autorización del administrador del pedido (Departamento de suministro d Control del Abasto), se podrán recibir los bienes posterior al plazo establecido en la asignación, aplicando una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al (2.5%) por cada día de atraso, hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a la siguiente formula:

$Pca = \%d \times nda \times vspa$

Dónde

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega de los bienes
Pea = pena convencional aplicable
nda = número de días de atraso
vspa = valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA

Ante la necesidad de los bienes, en caso de presentarse o no con el producto posterior a su (fecha máxima de entrega + 4 días de sanción(2.5% x día)), será valorado la necesidad de los bienes de consumo, en caso de recibirse o no los mismos se cobrará el 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo convenido, así como el 20% de los bienes no entregados (SIN IVA), con fundamento en lo establecido en los artículos 48 de la LAASSP y 96 de su Reglamento.

DEDUCTIVAS

Si el proveedor no realiza la entrega, se procederá a cancelar el pedido por la entrega no efectuada (incumplimiento), aplicando el 10% del monto total de la asignación sin IVA, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso adquirido para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado al proveedor que mejor convenga al Instituto.

4- DE LA FACTURACIÓN

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 Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Erogaciones, en los casos de pedidos superiores a los \$300,000.00 pesos, deberán exhibir las constancias de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. SAT e INFONAVIT, positivas, vigentes y legibles, las cuales tienen una vigencia de 30 días.

Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFE DEPTO.SIST.SUM. CONTROL DEL ABASTO	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOE OLVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE
---	---	---	--



Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000065885-2024**

No. de Evento: **AA-I-122-2024**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR024-I-122-2024
No. de Pedido: **D4P0317**
Elaboración: **31/05/2024** Impresion 31/05/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1020060040124AD98**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **CLI -150429-1N6** No. Proveedor : **00133392**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80**

Inm. **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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Martinez Zamora Jesus Andres

CARGO

Pcp. Local

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]

TELEFONO(S)

FECHA MES DIA AÑO
05 31 24

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

Unim. - 38,972.

Vol-

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION ACIERNA VARGAS
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONI. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE