



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **20/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **00000001**

No. de Evento: **ADJ 1222 030 2024**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compras: **2024-50-GYR-00000235**
 No. de Pedido: **D4P0052**
 Elaboración: **10/04/2024** Impresión **10/04/2024**

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803120623240008**

Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190 AGUASCALIENTES**

Fecha de entrega: **20/04/2024**

R.F.C. **PCA-021109-AU6** No. Proveedor: **00048067**

Partida presupuestal: **0623** 21053039

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Circ. **11** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	31220520990102	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	500	PZA	9.80	4,900.00
2	31225302270101	CUTTER CHICO CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	600	PZA	2.62	1,572.00
3	31231200610102	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	800	PZA	8.96	7,168.00

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ
 JEFE DE OFICINA DE SUMINISTROS

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal
 MESS TRADING S.A. DE CV

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

DEPTO. DE ADQS Y CONTRATACION DE SERVICIOS COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Numero Acuerdo: **SN**
 Numero de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **20/04/2024**
 Num. Dictamen Presup: **00000001**

No. de Evento: **ADJ 1222 030 2024**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00000235**
 No. de Pedido: **D4P0052**
 Elaboración: **10/04/2024** Impresion 10/04/2024

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803120623240008**

Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190**

Fecha de entrega: **20/04/2024**

AGUASCALIENTES

Partida presupuestal: **0623** 21053039

R.F.C. **PCA-021109-AUG** No. Proveedor: **00048067**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Circ: **11** Loc: **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 31231500580102 ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.

250 PZA 44.06 11,015.00

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

5 31246100500103 GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.

1,500 CJA 15.00 22,500.00

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 5000

6 31257000660103 LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.

1,500 PZA 4.25 6,375.00

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ
 JEFE DE OFICINA DE SUMINISTROS

Comprador
 MTRA. AGUSTINA OLALDE LASTIRI
 DEPTO DE ADQS Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Comprador
 LIC. JOHEMI PATRICIA RAFAEL DIAZ
 COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal
 con: **11803120623240008**
 del: **10/04/2024**

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SAJAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **20/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **00000001**
 No. de Evento: **ADJ 1222 030 2024**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Comprasnet: **2024-50-GYR-00000235**
 No. de Pedido: **D4P0052**
 Elaboración: **10/04/2024** Impresion **10/04/2024**

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803120623240008**

Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190 AGUASCALIENTES**

Fecha de entrega: **20/04/2024**
 Partida presupuestal: **0623**
 Clasificación presupuestal: **21053039**

R.F.C. **PCA-021109-AUG** No. Proveedor: **00048067**
 Unidad solicitante: **ALMAGEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Circ. **11** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	31259500260101	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	500	PZA	3.61	1,805.00
8	31268801070103	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	100	PZA	43.93	4,393.00
9	31278305230001	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	500	PZA	2.85	1,425.00

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ
 JEFE DE OFICINA DE SUMINISTROS

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal
 Lic. ...

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE BAÑAS VERA
 JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS

DEPTO. DE ADOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **20/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **00000001**

No. de Evento: **ADJ 1222 030 2024**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. Compranet: **2024-50-GYR-00000235**
 No. de Pedido: **D4P0052**
 Elaboración: **10/04/2024** Impresion 10/04/2024

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803120623240008**

Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190 AGUASCALIENTES**

Fecha de entrega: **20/04/2024**

Partida presupuestal: **0623 21053039**

R.F.C. **PCA-021109-AU6** No. Proveedor: **00048067**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Circ: **11** Loc: **80** Imm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Partida Clave del Artículo

Descripción

SUBTOTAL	\$	61,153.00
I.V.A.	\$	9,784.48
TOTAL	\$	70,937.48

(setenta mil novecientos treinta y siete pesos 48/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ
 JEFE DE OFICINA DE SUMINISTROS

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

[Handwritten Signature]

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ASAIAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **20/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **00000001**

No. de Evento: **ADJ 1222 030 2024**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. de Evento: **2024-50-GYR-00000235**
 No. de Pedido: **D4P0052**
 Elaboración: **10/04/2024** Impresion **10/04/2024**

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190**

AGUASCALIENTES

R.F.C. **PCA -021109-AU6** No. Proveedor : **00048067**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Circ: **11** Loc: **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **11803120623240008**

Fecha de entrega: **20/04/2024**

Partida presupuestal : **0623** 21053039

Clasificación presupuestal :

- 2.4 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
 - 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 sea autorizada, en la Delegación o UM/ME de destino en donde, de ser el caso se sellarán 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 el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
 - 3.3 El proveedor aceptará 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 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, 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 sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
 - 3.5 En el caso de 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 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 de la siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
 - 3.6 Las claves asignadas del Grupo 040 Psicotrópicos, la entrega se hará en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21, ubicado en Calle Coral 101 Colonia San Rafael C.P. 37380 en la ciudad de León, Guanajuato.
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 la factura deberá coincidir con la fecha indicada 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.

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ

Comprador
 LIC. MOHEMMI PATRICIA RAMGEL DIAZ

Representante Legal

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERRA
 JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS

DEPTO. DE ADQS Y CONTRATACION DE SERVICIOS COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Numero Acuerdo: SN	No. de Evento: ADJ 1222 030 2024
Numero de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 01/04/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 20/04/2024	2024-50-GYR-00000235
Num. Dictamen Presup: 000000001	No. de Pedido: D4P0052
	Elaboración: 10/04/2024 Impresión 10/04/2024

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**
 No Requisición: **11803120623240008**
 Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190**
 Fecha de entrega: **20/04/2024**
 AGUASCALIENTES
 R.F.C. PCA -021109-AU6 No. Proveedor: **00048067**
 Partida presupuestal: **0623** 21053039
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**
 Clasificación presupuestal:
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.** Circ. **11** Loc. **80** Im. **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											
CARGO											
FIRMA DE CONFORMIDAD											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">TELEFONO(S)</td> <td>FECHA</td> <td>MES</td> <td>DIA</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TELEFONO(S)	FECHA	MES	DIA	AÑO					
TELEFONO(S)	FECHA		MES	DIA	AÑO						
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA											

Administrador del Pedido ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ JEFE DE OFICINA DE SUMINISTROS	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal ESTABECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE TRAJAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador MTRA. AGUSTINA OLALDE LASTIRI	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal ESTABECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE TRAJAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS