



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:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 007 23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: ADJ 1222 007 2023  
 No. de Pedido: D3P0041  
 Elaboración: 02/02/2023 Impresion 02/02/2023

Proveedor: AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360

Fecha de entrega: 12/02/2023  
 Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. AARJ-710427-JU6 No. Proveedor: 00135362  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO  
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 066 006 20201 JABONES PARA USO PREGUIRURGICO. LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7).

717 ENV 106.51 76,367.67

Marca: SURGITANE  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: LTO  
 Cant Present: 3.85

2 060 082 010 40401 APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.

112 ENV 100.10 11,211.20

Marca: TEXTILIFE  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: ENV  
 Cant Present: 1

7 060 132 005 41201 BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO.

459 ENV 73.66 33,809.94

Marca: TEXTILIFE  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 100

8 060 841 058 51201 SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 30 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA DE 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE DE (12 - 13 MM).

Marca: ATRAMAT  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 12

Administrador del Pedido

LIC. MOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

Comprador

Representante

Area Contratante

C.P. JOSE LUIS PANTOJA PADILLA  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO  
 LIC. JOSE LUIS PANTOJA PADILLA  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO  
 C.P. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO  
 LIC. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo



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:   
 Número de Sesión:   
 Fecha de Acuerdo:   
 Fecha Terminación del pedido: **12/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 007 23**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compranet: **ADJ 1222 007 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0041**  
 Elaboración: **02/02/2023** Impresion **02/02/2023**

Proveedor: **AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360**

Fecha de entrega: **12/02/2023**  
 Partida presupuestal: **0401** **21053002**

R.F.C. **AARJ-710427-J6** No. Proveedor: **00135362**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Clasificación presupuestal:  
 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
3	060 841 0767 1301	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. Marca: <b>ATRAMAT</b> Procedencia: <b>MEXICO</b>	63	ENV	434.20	27,354.60
4	060 841 1948 1201	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35 - 37 MM). Marca: <b>ATRAMAT</b> Procedencia: <b>MEXICO</b>	29	ENV	337.34	9,782.86
5	060 841 4447 1301	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). Marca: <b>ATRAMAT</b> Procedencia: <b>MEXICO</b>	113	ENV	412.49	46,611.37

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS Titular del Organo de Operación Administrativa

Comprador: **ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS**  
 DEPTO. DE ADOY CONT. DE SERVICIOS  
 Área Contratante: **COORDINACION DE ABASTECIMIENTO**



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: **12/02/2023**  
 Número de Sesión: **41**  
 Fecha de Acuerdo: **12/02/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **12/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 No. de Evento: **ADJ 1222 007 23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compras: **ADJ 1222 007 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0041**  
 Elaboración: **02/02/2023** Impresion **02/02/2023**

Proveedor: **AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360**

Fecha de entrega: **12/02/2023**

**MADERO 07360**

Partida presupuestal: **0401**

**21053002**

R.F.C. **AARJ-710427-JU6** No. Proveedor: **00135362**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACION EN GUANAJUATO**

Circ: **11** Loc: **80** Imn: **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 **060 939 00591101** Descripción **VASELINAS LIQUIDAS.**

Cantidad **18** Unidad **ENV** Precio **1,972.54** Importe Total **35,505.72**

Marca: **SURGITANE**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**  
 Cant Presen: **18**

( trescientos treinta y un mil quinientos veintiocho pesos 19/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ **285,800.16**  
 I. V. A. \$ **45,728.03**  
 TOTAL \$ **331,528.19**

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
 ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO DE ABASTO Y CONT DE SERVICIOS

Representante del Organismo de Planeación Administrativa  
 Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS - Hospital del Organismo de Planeación Administrativa

Area Contratante  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



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:	12/02/2023	No. de Evento:	ADJ 1222 007 23
Número de Sesión:		bajo el:	Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:		No. Compras/ADJ	1222 007 2023
Fecha Terminación del pedido:	12/02/2023	No. de Pedido:	D3P0041
Núm. Dictamen Presup. S/N		Elaboración:	02/02/2023 Impresion 02/02/2023

**Proveedor:** AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

**Dirección:** CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360

**R.F.C. AARJ-710427-JJ6 No. Proveedor :** 00135362

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

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

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 12/02/2023

**Partida presupuestal :** 0401

**Clasificación presupuestal :** 21053002

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

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- DEL PEDIDO
  - Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
  - El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, SALVO QUE EL DIA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO COINCIDA CON UN DIA INHABIL. LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRERÁ AL SIGUIENTE DIA HABIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHABIL, Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, 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, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
  - 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.
  - 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.
  - 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).
  - 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.
  - Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
  - 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.
  - 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.
- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
  - 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 (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.
  - 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 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
  - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

2.3.1 TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO

Deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega del insumo:

- Bienes de uso terapéutico/Bienes de uso no terapéutico
- Contrato
- Remisión de pedido bienes de uso terapéutico, clave 1810-009-005
- Contrato
- Remisión de pedido bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-007
- No aplica
- No aplica
- Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
- Carta compromiso o carta canje por clave y lote.

Administrador del Pedido

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

C.P. JORGE LUIS PANFOJA PADILLA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

Comprador

ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE ADO Y CONT DE SERVICIOS

Dr. Marco Antonio Martínez Carrillo  
 Titular del Organismo de Operación Administrativa  
 IMSS

Representante Legal y del Artículo 155, en relación con el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE ISAVAS VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



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: **No. de Evento: ADJ 1222 007 23**  
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. de Compra: ADJ 1222 007 2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **12/02/2023**  
 No. de Pedido: **D3P0041**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **02/02/2023** Impresión **02/02/2023**

**Proveedor: AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**  
**Dirección: CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360**  
**R.F.C. AARJ-710427-1U6 No. Proveedor : 00135362**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
**Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 12/02/2023**  
**Partida presupuestal : 0401**  
**Clasificación presupuestal : 21053002**

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

en papel membrelado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)  
 \* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membrelado y firma original del representante legal  
 membrelado y firma original del representante legal.  
 \* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)  
 \* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

- \* Factura original que concorda con la descripción.
- \* Aviso de responsable sanitario
- \* Licencia sanitaria

El proveedor deberá llevar el personal suficiente para la descarga a pie de andén y estiba de los bienes, los cuales deberán ser etiquetados, empaquetados y enarriados para la entrega-recepción en el horario de atención.  
 Los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión en todo momento durante su entrega-recepción, con el objeto de validar las condiciones de entrega tanto para empaques, envases y cantidades, pudiendo ser rechazadas aquellas que no cumplan con las mismas.

- 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 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 registrar 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 sellarán 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 sobreimpresión con la clave del Sector Salud; en 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 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 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 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.

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

DEPTO. SUBSECRETARÍA DE CONTROL DEL ABASTO

Comprador	Comprador	Representante Legal	Area Contratante
DR. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA	ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS	DR. MARCO ANTONIO HERRÁNDEZ CORTIJO	AGT. DELLA GUADALUPE ISSAÍAS VERA
OFICINA DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	Escuela de Negocios, Fracción X del Artículo 15, en el edificio "C" del Artículo 2, Fracción IV inciso a) con el Artículo 2, Fracción III inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO



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:	No. de Evento: ADJ 1222 007 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: ADJ 1222 007 2023
Fecha Terminación del pedido: 12/02/2023	No. de Pedido: D3P0041
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 02/02/2023 Impresion 02/02/2023

**Proveedor:** AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

**Dirección:** CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360

**R.F.C. AARJ-710427-IJ6**      **No. Proveedor :** 00135362

**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:** PAC

**Fecha de entrega:** 12/02/2023

**Partida presupuestal :** 0401      **21053002**

**Clasificación presupuestal :**

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 UMAs de destino de los bienes
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 incontinencia 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 11 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. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 Titular del Organismo de Operación Administrativa

Comprador	Comprador	Representante Legal	Area Contratante
C. PEDROGE LUIS PANTOJA PADILLA	ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS	Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo	AGT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA
DEPTO. DE ABASTO Y CONT. DE SERVICIOS	DEPTO. DE ABASTO Y CONT. DE SERVICIOS	Coordinador de Operación Administrativa	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



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: 1222 007 23  
 Número de Sesión: Fracc V art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. Compras: ADJ 1222 007 2023  
 Fecha Terminación del pedido: 12/02/2023  
 No. de Pedido: D3P0041  
 Núm. Dictamen Presup: S/N  
 Elaboración: 02/02/2023 Impresión 02/02/2023

Proveedor: AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS  
 Dirección: CALLE PARAMARIBO NUM. 96 SAN PEDRO ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 07360  
 R.F.C. AARJ-710427-JJ6 No. Proveedor: 00135362  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO  
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.  
 No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 12/02/2023  
 Partida presupuestal: 0401 21053002  
 Clasificación presupuestal:  
 Circ. 11 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.  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE

OBSERVACIONES

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)			
FECHA	DIA	MES	AÑO

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

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ORDEN DE COMPRAS PANTOJA PADILLA  
 DEPTO. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS

Comprador

ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS

Representante Legal

ACT. DELIA GUADALUPE ISAVAS-VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE ISAVAS-VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO