



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: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**  
 No. de Evento: **ADJ 1222 037 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Comprasnet: **2023-50-GYR-00000023**  
 No. de Pedido: **D3P0162**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresión: **03/03/2023**

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803110623230011**

Dirección: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **13/03/2023**  
 Partida presupuestal: **0623**      21053039

R.F.C. **DDI-110704-FU2**      No. Proveedor: **00119416**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

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

Partida	Clave del Articulo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	311 161 008901 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2,000	PZA	28.00	56,000.00
3	311 161 067501 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2,000	PZA	30.00	60,000.00
1	311 784 005201 02	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	1,500	PZA	30.84	46,260.00
2	311 814 003101 02	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA, TAMANO CARTA, 8 DIVISIONES. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	90	JGO	10.14	912.60

Tipo Presen: JGO  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y C.A.

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE ADQ. Y CONTI. DE SERVICIOS.

Representante Legal  
 Dr. Roberto Antonio...

Area Contratante  
 ACT. DELLA GUADALUPE CASAS 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: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 01/03/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2023  
 Num. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 037 23  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Comprobante: 2023-50-GYR-00000023  
 No. de Pedido: D3P0162  
 Elaboración: 03/03/2023 Impresión 03/03/2023

Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 11803110623230011

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 13/03/2023

R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor: 00119416

Partida presupuestal: 0623 21053039

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO  
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ 163,172.60  
 I. V. A. \$ 26,107.62  
 TOTAL \$ 189,280.22

( ciento ochenta y nueve mil doscientos ochenta pesos 22/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEM BARRIGA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. DE SUMINISTRO Y C.A.A.

Comprador  
 ING. AL EXAMDRÓ GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS 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: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 037 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. de Evento: **2023-50-GYR-00000023**  
 No. de Pedido: **D3P0162**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresion **03/03/2023**

**Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**

**Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

**R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor : 00119416**

**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**

**No Requisición: 11803110623230011**

**Fecha de entrega: 13/03/2023**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, 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 la presente pedido y se compromete a su cumplimiento 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 o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 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 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D 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 del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro de 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 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 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.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAsES de destino de los bienes.  
 III. El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
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/E) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuar en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.  
 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social elevará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la 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, 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 mas 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 UMAE de destino en donde, de ser el caso se sellaran de recibido en el original de la remisión, la omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar, en forma automática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Errogaciones.

Administrador del Pedido  
**LC. NOHEMI CRICIA RANGEL DIAZ**

DEPTO DE SUMINISTROS Y C.A.

Comprador  
**C. JORGE MONTAÑO PADILLA**

OFICINA DE CONTABILIDAD DE SERVICIOS

Comprador  
**ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS**

DEPTO DE CONTABILIDAD Y CONT DE SERVICIOS

Representante Legal

Administrador del Pedido

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE BAÑAS 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: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

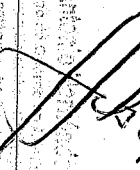
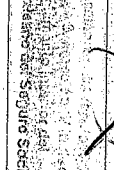
No. de Evento: **ADJ 1222 037 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. de Evento: **2023-50-GYR-00000023**  
 No. de Pedido: **D3P0162**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresion **03/03/2023**

**Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA**  
**REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor: 00119416**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
**Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

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

**No Requisición: 11803110623230011**  
**Fecha de entrega: 13/03/2023**  
**Partida presupuestal: 0623**  
**Clasificación presupuestal: 21053039**

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 correspondida 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 incomparencia 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 sobreimpresión con la clave del Sector Salud. Tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genericos 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 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. 3.6 Las claves asignadas del Grupo 040 Psicotrópicos, la entrega será en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21, ubicado en Calle Corral 101 Colonia San Rafael C.P. 37380 en la ciudad de Leon, 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 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.

Administrador del Pedido LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ DEPTO DE SUMINISTRO Y C.A.	Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	Representante Legal 	Área Contratante ACT. DELIA GUADALUPE BAÑAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Comprador D.R. JUAN CARLOS BARRIOS PADILLA DEPTO DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	Representante Legal 	Área Contratante ACT. DELIA GUADALUPE BAÑAS 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: SN	No. de Evento: ADJ 1222 037 23
Número de Sesion: SN	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 01/03/2023	No. Compras: 2023-50-GYR-00000023
Fecha Terminación del pedido: 13/03/2023	No. de Pedido: D3P0162
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 03/03/2023 Impresion 03/03/2023.

Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.  
 No Requisición: 11803110623230011  
 Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO  
 Fecha de entrega: 13/03/2023  
 R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor : 00119416  
 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 Imn. 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  
 CARGO  
 FIRMA DE CONFORMIDAD  
 TELEFONO(S)  
 FECHA MES DIA AÑO  
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido LIC. NICHEMI ESTERCA RANGEL DIAZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y C.A.	Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	Representante Legal ING. JUAN CARLOS GONZALEZ DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS	Area Contratante ACT. DE LA GUADALUPE SAIZ VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Comprador C.P. JORGE RAMONA PADILLA DEPTO. DE SERVICIOS			