



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: **14/05/2023**
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 072 23
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA 050GYR027 T52 2023
No. de Pedido: D3P0305
Elaboración: 04/05/2023 Impresion 04/05/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

No Requisición: PAC

Dirección: ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

Fecha de entrega: 14/05/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor: 00035244

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 841 0585 1201 SUTURAS. CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 30 CM CALIBRE 2 ENV 955.00 1,910.00
DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO
REVERSO CORTANTE (12-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.

Marca: MATCAT
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 12

2 060 841 4470 1201 SUTURAS. CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM ENV 300.00 5,400.00
CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA
(25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.

Marca: MATCAT
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 12

SUB. TOTAL \$ 7,310.00
I. V. A. \$ 1,169.60
TOTAL \$ 8,479.60

(ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.)

Administrador del Pedido
ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Comprador
ING ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ
DEPTO DE ADO Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal
Lic. Noemí Patricia Angel Díaz
Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante
ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS 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:	No. de Evento: ADJ 1222 072 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. de Compra: AA 050GYR027 T52 2023
Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023	No. de Pedido: D3P0305
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 04/05/2023 Impresión 04/05/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

Dirección: ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor : 00035244

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: PAC

Fecha de entrega: 14/05/2023

Partida presupuestal : 0401 **21053002**

Clasificación presupuestal :

CLASULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- 1.- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, SALVO QUE EL DÍA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO COINCIDA CON UN DÍA INHÁBIL. LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRERÁ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DÍA INHÁBIL, Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 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 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.
 - 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 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.
 - 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 LAASSP y su Reglamento.
- 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 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 el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 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.
 - 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.
- 2.3.1 TÉRMINOS 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 1810-009-006
- Contrato
- Remisión de pedido bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-007
- * Registro sanitario vigente/prórroga o carta de COFEPRIS de que no requiere registro sanitario.
 - * Oficio de liberación de COFEPRIS (biológicos y productos de importación que lo requieran)
 - * Certificado analítico de origen por lote, o traducción al idioma español.
 - * Carta compromiso o carta canje por clave y lote, en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)
 - * Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
 - * No aplica
 - * No aplica
 - * Carta compromiso o carta canje por clave y lote.

Administrador del Pedido ING. MARCOS MIGUEL MEDINA H.B.Z. DEPARTAMENTO SUMINISTROS	Comprador LIC. NOHEMI PARICA RAMGEL DIAZ	Representante Legal Establecerse en el IMSS y el SAT, en relación con el Acto de Fección (V. Artículo 6) del Reglamento Interior del IMSS	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISLAAS VERA JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Comprado ING. ALEJANDRO GARCIA VAREGAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PARICA RAMGEL DIAZ	Representante Legal Establecerse en el IMSS y el SAT, en relación con el Acto de Fección (V. Artículo 6) del Reglamento Interior del IMSS	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISLAAS VERA JEFATURA SERVICIOS 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **14/05/2023**
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 072 23**
bajo el: **Frac V art. 41**
No. Comprasnet: **AA 050GYR027 T52 2023**
No. de Pedido: **D3P0305**
Elaboración: **04/05/2023** Impresion **04/05/2023**

Proveedor: **ESCAMILLA ZENTENO AURORA**

Dirección: **ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420**

R.F.C. **EAZA-731026-4S5** No. Proveedor: **00035244**

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

No Requisición: **PAC**
Fecha de entrega: **14/05/2023**
Partida presupuestal: **0401** Clasificación presupuestal: **21053002**
Circ: **11** Loc: **80** Inm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

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 UMAES 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 aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto 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.

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 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ DEPARTAMENTO SUMINISTROS	Comprador LIC. NORA PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo Titular del Grupo de Erogación en el Área de Abastecimiento y Equipamiento con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE RAMÍREZ VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador ING ALEJANDRO GARCIA YANEGAS DEPTO DE ADQ Y CONT SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NORA PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo Titular del Grupo de Erogación en el Área de Abastecimiento y Equipamiento con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE RAMÍREZ 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: _____
 Número de Sesión: _____
 Fecha de Acuerdo: _____
 Fecha Terminación del pedido: **14/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 072 23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. ComprimetAA: **050GYR027 T52 2023**
 No. de Pedido: **D3P0305**
 Elaboración: **04/05/2023** Impresion 04/05/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA
 Dirección: **ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420**
 R.F.C. **EAZA-731026-4SS** No. Proveedor: **00035244**
 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: **PAC**
 Fecha de entrega: **14/05/2023**
 Partida presupuestal: **0401** 21053002
 Clasificación presupuestal:

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	DIA	MES	AÑO

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido: **ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ.**
 DEPARTAMENTO SUBMINISTROS
 Compras: **ING. ALEJANDRO GARCIA VAREGAS**
 DEPTO DE ADQ Y COM DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 Compras: **LIC. MOISEM GARCIA RANGEL DIAZ**
 DEPTO DE ADQ Y COM DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 Registra legal: **Dr. Marco Antonio...**
 con el Archivo de Prescrici N Incho a) Instituto Mexicano del Seguro Social

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SNIAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS