



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:
 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. Comprasnet: **AA 050GYR027 T52 2023**
 No. de Pedido: **D3P0309**
 Elaboración: **04/05/2023** Impresión **04/05/2023**

Proveedor: **AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **14/05/2023**
 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.**

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	060 082 0104 0401	APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.	6	ENV	104.00	624.00
---	-------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: **TEXTILIFE** Tipo Presen: **ENV**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

2	060 841 0239 1101	SUTURAS. SINETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUA. LONGITUD DE LA HEBRA: 60 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 7-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	3	ENV	837.88	2,513.64
---	-------------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: **SURGEASY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **12**

3	060 841 0890 1301	SUTURAS. SINETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	104	ENV	337.18	35,066.72
---	-------------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: **SURGEASY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **12**

Administrador del Pedido:

ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ
 DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Dr. Domingo Arredondo
 Representante Legal

Comprador

ING. ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ
 DEPTO DE ADQ Y COM

LIC. NOHEMI PARICATA ANGEL DIAZ

Representante Legal

DEPTO DE ADQ Y COM DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE ISLAIS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN 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. Compras: **AA 050GYR027 T52 2023**
 No. de Pedido: **D3P0309**
 Elaboración: **04/05/2023** Impresión **04/05/2023**

Proveedor: **AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **14/05/2023**
 Partida presupuestal: **0401**

R.F.C. **AARJ-710427-J16** No. Proveedor: **00135362**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Partida presupuestal: **21053002**
 Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 060 841 1955 1201 SUTURAS, SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. 31 ENV 343.40 10,645.40

Marca: **ATRAMAT**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **12**

SUB. TOTAL \$ **48,849.76**
 I. V. A. \$ **7,815.96**
 TOTAL \$ **56,665.72**

(cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos 72/100 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
 Establecido en México, a los 14 días del mes de mayo del año 2023, comparecieron:
 don de Acervo de la Presidencia del Estado de Guanajuato (S)
 del Registro del Poder Judicial
 IMSS
 Presidente del Comité de Selección

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA
 JEFATURA SER Y 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. Compras: AA 050GYR027 T52 2023
Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023	No. de Pedido: D3P0309
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 04/05/2023 Impresión 04/05/2023

Proveedor: AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 14/05/2023

MADERO 07360

Partida presupuestal: 0401

21053002

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

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

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

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

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 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 INHABIL, 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 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 50 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 las concede la LAASSP y su Reglamento.
- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
 - 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.
 - 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 50 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.
- 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 1810-009-006
- 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)

Administrador del Pedido
ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Comprador
LIC. ROHEMI PATRICKA RANGEL DIAZ

Representante Legal
Dr. Marcos Antonio Medina Hernández
MSS - Presidente del Comité de Adquisiciones y Contratación

Area Contratante
ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERRA
JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Comprador
ING ALEJANDRO GARCIA VIMBEZAS
DEPTO DE ADQ Y CONT SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
LIC. ROHEMI PATRICKA RANGEL DIAZ

Representante Legal
Dr. Marcos Antonio Medina Hernández
MSS - Presidente del Comité de Adquisiciones y Contratación

Area Contratante
ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERRA
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:	No. de Evento: ADJ 1222 072 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante AA 050GYR027 T52 2023
Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023	No. de Pedido: D3P0309
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 04/05/2023 Impresion 04/05/2023

Proveedor: AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 14/05/2023

R.F.C. AARJ-710427-JJ6

No. Proveedor : 00135362

Partida presupuestal : 0401 21053002

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

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 constata 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 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. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Dr. Ricardo Antonio Torres IMSS Médico del Seguro Social, en el cargo de Coordinador de Planeación y Adquisiciones	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ESCOBAR VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Dr. Ricardo Antonio Torres IMSS Médico del Seguro Social, en el cargo de Coordinador de Planeación y Adquisiciones	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ESCOBAR VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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:
 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. Compra: IAA 050GYR027 T52 2023
 No. de Pedido: D3P0309
 Elaboración: 04/05/2023 Impresión 04/05/2023

Proveedor: AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 14/05/2023

MADERO 07360

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. AARJ-710427-J16 No. Proveedor: 00135362

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

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

Circ. 11

Loc. 80

Imm. 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

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

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

Administrador del Pedido

ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ.
 DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Dr. Antonio...
 IMSS Tráiler del Centro de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA MANESAS
 DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador

LIC. NEREM PATRICA RANGEL DIAZ

Representante Legal

Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE RAMAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS