



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: **01/05/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **04/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**  
 No. de Evento: **ADJ 1222 094 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA 050GYR027 T83 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0412**  
 Elaboración: **25/05/2023** Impresión: **25/05/2023**

Proveedor: **CYO FACTORY, S. A. DE C. V.**

Dirección: **CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **CFA -110909-BU8** No. Proveedor: **00119588**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 350 286 002 013 01 DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-  
 Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 18

1 350 316 005 705 01 DETERGENTE EN POLVO EMPLEADO PARA EL LAVADO DE ROPA DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-649-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO:  
 Tipo Presen: KG.  
 Cant Presen: 50

5 350 316 010 706 01 DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA  
 Tipo Presen: KG.  
 Cant Presen: 10

Marca: **CYO**  
 Procedencia: **NO ASIGNADO**

Tipo Presen: **KG.**  
 Cant Presen: **10**

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

**Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo**  
 Titular del Organismo de Operación y Administración  
 Establecido en la Fracción I del Artículo 156, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del

Comprador **ING. ALEJANDRO GARCIA JARAMENAS** DEPTO DE ADO Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 Comprador **LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ** Representante legal de la Fracción I del Artículo 156, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del  
 Area Contratante **ACT. DELIA GUADALUPE ISLAAS 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	No. de Evento: ADJ 1222 094 23
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/05/2023	No. Compras: AA 050GYR027 T83 2023
Fecha Terminación del pedido: 04/06/2023	No. de Pedido: D3P0412
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 25/05/2023 Impresión: 25/05/2023

Proveedor: **CYO FACTORY, S. A. DE C. V.**

Dirección: **CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550 CIUDAD DE MEXICO**

No Requisición: 11803500611230041  
 Fecha de entrega: 04/06/2023  
 Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. CFA -110909-BU8 No. Proveedor: 00119588  
 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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

2	350 316075007 01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-637-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE	100	SCO	1,774.00	177,400.00
---	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------	------------

		Marca: CYO	Tipo Presen: KG.
		Procedencia: NO ASIGNADO	Cant Presen: 50
3	350 543 01 1007 01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA.	200 CBT 610.00 122,000.00

		Marca: CYO	Tipo Presen: LTO
		Procedencia: NO ASIGNADO	Cant Presen: 18
6	350 580 01 1550 01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE	350 PRN 650.00 227,500.00

Marca: CYO  
 Procedencia: NO ASIGNADO

Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 18

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

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 Director General de Operación Administrativa

Comprador ING. ALEJANDRO GARCÍA LAMAR GAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DIAZ	Representación Establecida en la Fracción y del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV (Incluye a)	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISLAJAS VERRA 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: 01/05/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 04/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 094 23  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA 050GYR027 T83 2023  
 No. de Pedido: D3P0412  
 Elaboración: 25/05/2023 Impresion 25/05/2023

Proveedor: CYO FACTORY, S. A. DE C. V.

No Requisición: 11803500611230041

Dirección: CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550  
 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 04/06/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. CFA -110909-BU8 No. Proveedor: 00119588  
 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 Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

7 350 580 024 705 01 LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS CUYAS  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008.  
 CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA.

Marca: CYO

Tipo Presen: LTO

Procedencia: NO ASIGNADO

Cant Presen: 18

8 350 840 001 105 01 PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACEITES Y GRASAS PARA ROPA  
 HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-  
 K-625- NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO REICLADO TRASLUCIDO CON

Marca: CYO

Tipo Presen: LTO

Procedencia: NO ASIGNADO

Cant Presen: 50

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

Comprador  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

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

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAJAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Comprador  
 ING ALEJANDRO GARCIA VALEGAS  
 DEPTO DE ADA Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

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

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: 01/05/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 04/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN  
 No. de Evento: ADJ 1222 094 23  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprasnet: AA 050GYR027 T83 2023  
 No. de Pedido: D3P0412  
 Elaboración: 25/05/2023 Impresión 25/05/2023

Proveedor: CYO FACTORY, S. A. DE C. V.  
 Dirección: CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550  
 CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. CFA -110909-BU8 No. Proveedor: 00119588  
 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

( un millon quinientos doce mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

No Requisición: 11803500611230041  
 Fecha de entrega: 04/06/2023  
 Partida presupuestal: 0611 21053004  
 Clasificación presupuestal:  
 SUBTOTAL \$ 1,303,900.00  
 I. V. A. \$ 208,624.00  
 TOTAL \$ 1,512,524.00

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

Administrador del Pedido ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ OFICINA DE SUMINISTROS	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Tribunal del Organismo de Promoción Administrativa Instituto Mexicano del Seguro Social	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA YANEGAS DEPTO DE ADA Y COMITE DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Tribunal del Organismo de Promoción Administrativa Instituto Mexicano del Seguro Social	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS 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:	SN	No. de Evento:	ADJ 1222 094 23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/05/2023	No. de Evento:	AA 050GYR027 T83 2023
Fecha Terminación del pedido:	04/06/2023	No. de Pedido:	D3P0412
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	25/05/2023 Impresion 25/05/2023

**Proveedor:** CYO FACTORY, S. A. DE C. V.

**Dirección:** CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550  
 CIUDAD DE MEXICO

**R.F.C. CFA -110909-BU8 No. Proveedor :** 00119588

**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:** 11803500611230041

**Fecha de entrega:** 04/06/2023

**Partida presupuestal :** 0611 **21053004**

**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 el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad y fiscal, 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 considerará DEFINITIVAMENTE ACERTADO 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 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 7.1 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 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 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 efectuarlo 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 efectuará 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 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 UMAE de destino en donde 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 Ejecución.

Administrador de Pedido  
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ  
 OFICINA DE SUMINISTROS

Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo  
 IMSS Titular del Organo de Operación Administrativa  
 Descaracada Estatal en Guanajuato.

Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS DEPTO DE ADOPCIÓN DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI VARRICA RANGEL DIAZ	Representante Lic. Marco Antonio Hernández Cortijo Tratamiento Administrativo del Seguro Social	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE TRAJAS 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: **01/05/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **04/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 094 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. de Evento: **AA 050GYR027 T83 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0412**  
 Elaboración: **25/05/2023** Impresion **25/05/2023**

**Proveedor: CYO FACTORY, S. A. DE C. V.**  
**Dirección: CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550**  
**CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. CFA -110909-BU8 No. Proveedor : 00119588**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
**Lugar de entrega: ESPAÑA SIN, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

**Circ. 11 LOC. 80 lnm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición: 11803500611230041**  
**Fecha de entrega: 04/06/2023**  
**Partida presupuestal : 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal :**

- 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 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 incoformidad 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 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 del día 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 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 de Pedido <b>ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HERNANDEZ</b> OFICINA DE SUMINISTROS	Comprador <b>LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DIAZ</b>	Representación de la Comisión de Selección <b>Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo</b> IMSS Titular del Organo de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Guanajuato	Área Contratante <b>ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA</b> <b>JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS</b>
Comprador <b>ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS</b> DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Representación de la Comisión de Selección <b>LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DIAZ</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Representación de la Comisión de Selección <b>LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DIAZ</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Área Contratante <b>ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA</b> <b>JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS</b>



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**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **04/06/2023**  
 Num. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 094 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compras/etapa: **050GYR027 T83 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0412**  
 Elaboración: **25/05/2023** Impresion 25/05/2023

Proveedor: **CYO FACTORY, S. A. DE C. V.**  
 Dirección: **CALLE DARWIN NUM. 68 DESP.303 ANZUREZ MIGUEL HIDALGO 11550 CIUDAD DE MEXICO**  
 R.F.C. **CFA -110909-BU8** No. Proveedor : **001195588**  
 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: **11803500611230041**

Fecha de entrega: **04/06/2023**

Partida presupuestal : **0611** 21053004

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 MES DIA AÑO  
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

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

Comprador  
 ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS  
 DEPTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador  
 LIC. NOHEMI GARCIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante del Organismo de Planeación y Administración  
**Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo**  
 Titular del Organismo de Planeación y Administración  
 establecido en la Fracción I del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS.  
 Área Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAJAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS