



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: <b>ADJ 1222 098 23</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: <b>AA 050GYR027 T90 2023</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>12/06/2023</b>	No. de Pedido: <b>D3P0437</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>02/06/2023</b> Impresion 02/06/2023

Proveedor: **SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE LOS TUXTLAS NO. 42 MODERNO VERACRUZ 91918**

Fecha de entrega: **12/06/2023**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

R.F.C. **SOS-140225-EF2** No. Proveedor : **00153092**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

Lugar de entrega: **ESPAÑA SIN, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

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

1 010 000 0655 00 00 BEZAFIBRATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG ENVASE CON 25330 ENV 34.99 886,296.70

30 TABLETAS.  
 Marca: BIONOLIP Tipo Presen: TAB  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 30

2 010 000 1097 00 00 DESMOPRESINA SOLUCION NASAL CADA ML CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 669 ENV 364.00 243,516.00

EQUIVALENTE A 89 MICROGRAMOS DE DESMOPRESINA. ENVASE NEBULIZADOR CON 2.5 ML.  
 Marca: NADINKEL Tipo Presen: ENV  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

3 010 000 2247 00 00 CINITAPRIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE 1857 ENV 14.00 25,998.00

CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS.  
 Marca: BORGAR Tipo Presen: COM  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 25

4 010 000 4332 00 00 BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA 132 ENV 185.00 24,420.00

(MICRONIZADA) 0.250 MG ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 ML.  
 Marca: DANKIAL Tipo Presen: ENV  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 5

Administrador del Pedido

LIC. JOSÉ JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal

Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE SANCHEZ 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: **12/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 098 23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA 050GYR027 T90 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0437**  
 Elaboración: **02/06/2023** Impresion 02/06/2023

Proveedor: **SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE LOS TUXTLAS NO. 42 MODERNO VERACRUZ 91918**

Fecha de entrega: **12/06/2023**

R.F.C. **SOS -140225-EF2** No. Proveedor: **00153092**

Partida presupuestal: **0301** **21053001**

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**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

**SUB. TOTAL \$ 1,180,230.70**  
**I. V. A. \$ 0.00**  
**TOTAL \$ 1,180,230.70**

( un millon ciento ochenta mil doscientos treinta pesos 70/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 LIC. ~~JOSÉ DE JESUS~~ HERNANDEZ REYES  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
 LIC. ~~NEHEMI~~ PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO



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: 12/06/2023  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 098 23  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compraneta: AA 050G Y R027 T90 2023  
No. de Pedido: D3P0437  
Elaboración: 02/06/2023 Impresión 02/06/2023

Proveedor: **SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD, SA DE CV**

No Requisición: PAC

Dirección: **CALLE LOS TUXTLAS NO. 42 MODERNO VERACRUZ 91918**

Fecha de entrega: 12/06/2023

R.F.C. **SOS -140225-EFF2** No. Proveedor : **00153092**

Partida presupuestal : **0301** 21053001  
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**

CLAUSULAS 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 cumplirlo 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 HABIL, SIN DAR LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TERMINO 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 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 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 mantendrá 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 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.
- 2.2 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.
- 2.3 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 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

Contrato

- \* 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)

\* 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. JOSÉ JESUS HERNANDEZ REYES  
DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Representante Legal  
LIC. NOHEM PATRICIA RANGEL DIAZ  
Instituto Mexicano del Seguro Social

Comproedor  
ING ALEJANDRO GARCIA MANEGAS  
PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE

Comproedor  
LIC. NOHEM PATRICIA RANGEL DIAZ  
SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal  
LIC. NOHEM PATRICIA RANGEL DIAZ  
Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante  
ACT. DELIA GUADALUPE SAIZ 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: **12/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **ADJ 1222 098 23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compras/eta: **050GYR027 T90 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0437**  
 Elaboración: **02/06/2023** Impresion **02/06/2023**

**Proveedor: SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD, SA DE CV**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: CALLE LOS TUXTLAS NO. 42 MODERNO VERACRUZ 91918**

**Fecha de entrega: 12/06/2023**

**R.F.C. SOS -140225-EF2 No. Proveedor : 00153092**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

**Clasificación presupuestal :**

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

en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)  
 \* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membretado 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)

\* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel  
 \* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y

Para medicamentos controlados Grupo I, II y III de la SSA deberá entregar ADICIONALMENTE lo siguiente:

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

El proveedor deberá llevar el personal suficiente para la descarga a pie de andén y esbiza de los bienes, los cuales deberán ser etiquetados, empaquetados y entarimados 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 50% 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 requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al fabricante 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 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 sobrelimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan 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 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.

**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 parágrafo 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 de Materiales de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBI) 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 500 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Administrador del Pedido

LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICIA RAMIREZ DIAZ

Representante Legal

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS 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: **12/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 098 23**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compras en el: **AA 050GYR027 T90 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0437**  
 Elaboración: **02/06/2023** Impresión **02/06/2023**

<b>Proveedor:</b> SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD, SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> CALLE LOS TUXTLAS NO. 42 MODERNO VERACRUZ 91918	<b>Fecha de entrega:</b> 12/06/2023
<b>R.F.C. SOS -140225-EF2</b> <b>No. Proveedor:</b> 00153092	<b>Partida presupuestal:</b> 0301 <b>21053001</b>
<b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega:</b> ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.	<b>Circ. 11</b> <b>Loc. 80</b> <b>Im. 01</b> <b>T.S. 15</b> <b>E. 0</b> <b>U. 90</b> <b>P. 0</b>

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 alguno cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realigne 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 tramite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará comprada en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Errogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél 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. JOSÉ DE JESUS HERNANDEZ REYES  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
 ING ALEJANDRO CARROA VANEGAS  
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE S

Comprador  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 SUBORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante legal  
 Jefe de Departamento del Seguro Social

Area Contratante  
 ACT. DELLA GUADALUPE RAMIREZ 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

Numero Acuerdo: \_\_\_\_\_  
 Numero de Sesión: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Acuerdo: \_\_\_\_\_  
 Fecha Terminación del pedido: **12/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento **ADJ 1222 098 23**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compras **etaA 050G YR027 T90 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0437**  
 Elaboración: **02/06/2023** Impresion **02/06/2023**

**Proveedor: SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD, SA DE CV**  
**Dirección CALLE LOS TUXTLAS NO. 42 MODERNO VERACRUZ 91918**  
**R.F.C. SOS -140225-EF2 No. Proveedor: 00153092**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
**Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**  
**Circ. 11 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**  
**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 12/06/2023**  
**Partida presupuestal: 0301 21053001**  
**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  
 LIC. ~~JOSE~~ DE JESUS HERNANDEZ REYES  
 DEPTO. DE SUBMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
 ING ALEJANDRO CARSOJA VANEGAS

Representante Legal  
 LIC. NOHEMI PATANCIA RANGEL DIAZ  
 Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SALINAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

PTO DE ADQUISICIONES  
 CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador  
 LIC. NOHEMI PATANCIA RANGEL DIAZ

Representante Legal  
 Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SALINAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS