



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 108 23  
 Número de Sesión: bajo el: Fracc V art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. Compras: AA 050GYR027 T102 2023  
 Fecha Terminación del pedido: 23/06/2023 No. de Pedido: D3P0462  
 Núm. Dictamen Presup: S/N Elaboración: 13/06/2023 Impresión 13/06/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 23/06/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. EAZA-731026-4SS 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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

1	060 167501011 01	CATERETERES. PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL. DE PLASTICO CON DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	2185	PZA	7.90	17,261.50
---	------------------	---	------	-----	------	-----------

Marca: MMD  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

2	060 16866031201	CATERETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO O FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 14 G. ENVASE CON 50 PIEZAS.*PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACA	4	ENV	620.00	2,480.00
---	-----------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: ESTRUCAT  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 50

3	060 16866451301	CATERETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO O FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM CALIBRE: 18 G. ENVASE CON 50 PIEZAS.*PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACA	245	ENV	289.98	71,045.10
---	-----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: ESTRUCAT  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 50

Administrador del Pedido  
 LIC. JESUS DE JESUS HERNANDEZ REYES  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTRATO DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio... Cant Presen: 50  
 Estando en la ciudad de...  
 con el Acto de...  
 del Registro Interior del...  
 Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador	Comprador	Representante Legal	Area Contratante
ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS	LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ		ACT. DELLA GUADALUPE ISMAEL VERA
PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO			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: **23/06/2023**  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA 050GYR027 T102 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0462**  
 Elaboración: **13/06/2023** Impresion 13/06/2023

Proveedor: **ESCAMILLA ZENTENO AURORA**

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **23/06/2023**

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

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** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	060 168 6660-1201	CATETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOPAO CON AGUA. LONGITUD: 28-34 MM CALIBRE: 20 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA AC	201	ENV	289.98	58,285.98

Marca: **ESTRUCAT**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **50**

**SUB. TOTAL \$ 149,072.58**  
**I. V. A. \$ 23,851.61**  
**TOTAL \$ 172,924.19**  
*( ciento setenta y dos mil novecientos veinticuatro pesos 19/100 M.N.)*

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

Dr. Marco Antonio Hernández Cortillo  
 25. Titular del Programa de Compra y Contratación de Bienes y Servicios  
 Dependencia: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Establecido en la Presidencia y del Poder Judicial del Poder  
 con el Artículo 2. Presidencia del Poder Judicial del Poder  
 del Poder Judicial del Poder Judicial del Poder Judicial del Poder  
 Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE GONZALEZ 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: **1222 108 23**  
Número de Sesión: **Fracc V art. 41**  
Fecha de Acuerdo: **13/06/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **23/06/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Compras/etapa: **050GYR027 T102 2023**  
No. de Pedido: **D3P0462**  
Elaboración: **13/06/2023** Impresión **13/06/2023**

**Proveedor:** ESCAMILLA ZENTENO AURORA  
**Dirección:** ZEMPOALTEGAS 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 SIN, 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:** 23/06/2023  
**Partida presupuestal :** 0401  
**Clasificación presupuestal :** 21053002

**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 surtirlo 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 APLICACION 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 considerará 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 exijan 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 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 (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 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 no terapéutico, clave 1810-009-006  
Remisión de pedido bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-006  
No aplica  
Informe de resultados de calidad (cuando aplique)  
Carta compromiso o carta canje por clave y lote  
Establecimiento de la Presidencia y del Comodoro, en coordinación con el Registro de la Presidencia y el Registro de la Presidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administrador del Pedido  
**LIC. JOSÉ DE JESUS HERNANDEZ REYES**  
DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DE GASTO

Comprador  
**LIC. ALEJANDRO GARCIA YANEGAS**

Comprador  
**LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ**

Representante Legal  
**ACT. DELIA GUADALUPE SANCHEZ VERA**  
JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE BENDORINACION 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: **23/06/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Compras/eta: **AA 050GYR027 T102 2023**  
No. de Pedido: **D3P0462**  
Elaboración: **13/06/2023** Impresion 13/06/2023

Proveedor: **ESCAMILLA ZENTENO AURORA**

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **23/06/2023**

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

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

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

Clasificación presupuestal :

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

en papel membreado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)

\* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membreado y firma original del representante legal.

\* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel

membreado y firma original del representante legal.

\* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

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 estiba 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 60% 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 presentar 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 del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le saldrán de recibido 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 GARANTÍA 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 en Materia de Adquisiciones, Anticipo de Pagos 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, en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de este instrumento, en el Distrito Federal.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días, se señalará 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. NHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal

Area Contratante  
ACT. DELIA GUADALUPE SAAIAS VERA  
JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Se estableció en la Delegación de Occidente, en el día 23 de junio de 2023, el presente contrato de suministro de medicamentos y materiales de diagnóstico y control, en el marco del Programa de Apoyo a la Gestión de Abastecimiento de Medicamentos, Materiales de Diagnóstico y Control, en el Distrito Federal, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Registro de Proveedores Autorizados del IMSS.



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: **23/06/2023**  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Comprasnet: **AA 050GYR027 T102 2023**  
No. de Pedido: **D3P0462**  
Elaboración: **13/06/2023** Impresion 13/06/2023

<b>Proveedor:</b> ESCAMILLA ZENTENO AURORA	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420	<b>Fecha de entrega:</b> 23/06/2023
<b>R.F.C. EAZA-731026-4SS</b>	<b>No. Proveedor :</b> 00035244
<b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO	<b>Partida presupuestal :</b> 0401
<b>Lugar de entrega:</b> ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Circ. 11</b>	<b>Loc. 80</b>
<b>Imn. 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 UMAsE 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 legal alguno cualquier incumplimiento o aclaración al respecto; librerando 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 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

LIC. JOSÉ DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING. ALEJANDRO SANCHEZ VANEGAS

PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE S/DORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

Area Contratante  
ACT. DELIA GUADALUPE ISLAS VERA  
JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Dr. Antonio Heriberto Cortijo  
Jefe de Oficina de Contratación y Abastecimiento  
Departamento de Planeación y Adquisiciones  
Instituto Mexicano del Seguro Social



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: **23/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento **ADJ 1222 108 23**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compras **IAA 050GYR027 T102 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0462**  
 Elaboración: **13/06/2023** Impresion **13/06/2023**

**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 **Imm.** 01 **T.S.** 15 **E.** 0 **U.** 90 **P.** 0

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 23/06/2023

**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  
 LIC. ~~JOSE DE JESUS HERNANDEZ PEREZ~~

Comprador  
 ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS

**Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo**  
 IMSS Titular del Órgano de Control y Fiscalización  
 Dirección de Abastecimiento y Equipamiento  
 Establecimiento en la forma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 2, fracción IV inciso a)  
 del Reglamento Interior del IMSS  
 Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Representante Legal

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE ISLAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS