



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 118 23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/06/2023	No. Compranet:	AA 050GYR027 T116 2023
Fecha Terminación del pedido:	25/06/2023	No. de Pedido:	D3P0473
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	15/06/2023 Impresion 15/06/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**

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: **11803500611230046**

Fecha de entrega: **25/06/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 350 286 005 300 01 LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION. 150 CBT 178.00 26,700.00

Marca: PAROLI  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 18

11 350 459 006 206 01 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. 1,000 PAR 18.90 18,900.00

Marca: ALTEX  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PAR  
 Cant Presen: 1

1 350 459 007 006 01 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. 1,000 PAR 18.90 18,900.00

Marca: ALTEX  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PAR  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASO

**Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo**  
 IMSS Titular del Cargo de Operador Administrativo

Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VIANEGAS  
 Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 Representante Legal del Registro Interior del IMSS

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE BAIAS 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: 01/06/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 25/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 118 23  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA 050GYR027 T116 2023  
 No. de Pedido: D3P0473  
 Elaboración: 15/06/2023 Impresion 15/06/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 11803500611230046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 25/06/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Partida presupuestal: 0611 21053004

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
2	35045900880501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	500	PAR	19.50	9,750.00
		Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1				
3	35045901950002	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, COLOR NEGRO, 18 PULGADAS DE LARGO 45 CMS (+-) 5 CENTIMETROS. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	50	PAR	170.00	8,500.00
		Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1				
4	35054301770301	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-NORMEX-2008. ENVASE DE Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	120	ENV	210.00	25,200.00
		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 4				

Administrador del Pedido  
 LIC. JOSE DE LEON HERNANDEZ REYES  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS Titular del Orden de Operación Administrativa

Comprador ING ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 Representante Legal  
 Área Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISLAIS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION 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: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/06/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **25/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 118 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA 050GYR027 T116 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0473**  
 Elaboración: **15/06/2023** Impresion 15/06/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **11803500611230046**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **25/06/2023**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

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

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

5 350 630 00560601 MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE. PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Marca: PAROLI  
 Procedencia: MEXICO

6 350 688 00650003 PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 12

Marca: KIMLARK  
 Procedencia: MEXICO

7 350 688 02220002 PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO 300 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO. CAJA CON 12 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD  
 Tipo Presen: RLL  
 Cant Presen: 12

Marca: KIMLARK  
 Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido:  
 LIC. JOSE DE SUS HERNADEZ REYES  
 DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTRATO DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernandez Carrillo  
 Representante del Grupo de Operación Administrativa  
 Establecido en la Presidencia y del Secretario de Planeación  
 con el Artículo 2. Presidencia IV (Anexo a)

Comptador ING ALEJANDRO GARCIA MARGAS LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ Representante del Grupo de Operación Administrativa  
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISLAIS 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:	<b>SN</b>	No. de Evento:	<b>ADJ 1222 118 23</b>
Numero de Sesión:	<b>SN</b>	bajo el:	<b>Art 41 frac. V</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>01/06/2023</b>	No. Compranet:	<b>AA 050GYR027 T116 2023</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>25/06/2023</b>	No. de Pedido:	<b>D3P0473</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>15/06/2023 Impresion 15/06/2023</b>

**Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

**Direccion: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

**R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

**Partida Clave del Artículo Descripción Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**8 35068802300002 PAPER HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES, CAJA CON 6 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD**

Marca: KIMLARK

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: RLL

Cant Presen: 6

**9 35086502190001 TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA.**

Marca: MARLI

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: RLL

Cant Presen: 6

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
400	CJA	503.90	201,560.00
500	CJA	346.93	173,465.00

No Requisición: 11803500611230046

Fecha de entrega: 25/06/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

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

**Dr. Marco Antonio Hernández Cortés**  
 Representante legal  
 Establecida en la Dirección y del Abastecimiento, en relación con el artículo 8, fracción IV inciso a) del Reglamento Interno del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SALINAS 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: 01/06/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 25/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 118 23  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA 050GYR027 T116 2023  
 No. de Pedido: D3P0473  
 Elaboración: 15/06/2023 Impresión 15/06/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 11803500611230046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 25/06/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Partida presupuestal: 0611 21053004

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

SUBTOTAL \$ 1,127,446.00  
 I. V. A. \$ 180,391.36  
 TOTAL \$ 1,307,837.36  
 ( un millon trescientos siete mil ochocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N.)

Administrador del Pedido:  
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo  
 IMSS Titular del Cargo de Operación Administrativa

Comprador: ING ALEJANDRO GARCIA MANEGAS  
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador: LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 Representante Legal: con el Acto de Fideicomiso y el del Reglamento Interno del Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante: ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS 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: **01/06/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **25/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 118 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. de Evento: **AA 050GYR027 T116 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0473**  
 Elaboración: **15/06/2023** Impresión **15/06/2023**

**Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

**No Requisición: 11803500611230046**

**Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 25/06/2023**

**R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**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**

**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 al presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, 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 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 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, inevitablemente 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 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 73.1 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 cualquier pedido 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 al segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 los 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 presentan 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 Cuentas Obrero Patronales, Capatales 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 2 Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el 1 Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original, 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, de ser el caso le salieran de recibido en el original de la remisión, la comisión 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 Ejercicios.

Administrador del Pedido

LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DE ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS Titular del Órgano de Operación Administrativa

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS

Comprador

LIC. NOHEM PATRICIA RANGEL DIAZ

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante legal con el Artículo 2.º Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE BAIAS 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: **01/06/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **25/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 118 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. de Evento: **AA 050GYR027 T116 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0473**  
 Elaboración: **15/06/2023** Impresión **15/06/2023**

**Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

**No Requisición: 11803500611230046**

**Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 25/06/2023**

**R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**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**

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 corresponde 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 incumplimiento 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 sobrelimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se demuestran como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con 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 León, 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 del Pedido  
**LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES**  
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

**Dr. Marco Antonio Mendez Carrillo**  
 IMSS, Titular del Centro de Atención Médica

Comprador	Comprador	Representante Legal	Área Contratante
ING ALEJANDRO GARCIA VAJARGAS	LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Dr. Marco Antonio Mendez Carrillo	ACT. DELIA GUADALUPE RAMÍREZ VERA
PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Instituto Mexicano del Seguro Social	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: **01/06/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **25/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 118 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compras/etapa: **050GYR027 T116 2023**  
 No. de Pedido: **D3P0473**  
 Elaboración: **15/06/2023** Impresion **15/06/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **11803500611230046**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **25/06/2023**

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Partida presupuestal : **0611 21053004**

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**

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	MES	DIA	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

Administrador del Pedido  
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS Tráiler del Grupo de Control de Abasto

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS Tráiler del Grupo de Control de Abasto

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE SANCHEZ VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

DEPTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO