



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Proveedor: GONZALEZ MANRIQUE ANA IVONNE

Dirección: MAR NEGRO NO. 502-A SANTA MARIA DEL GRANJERO LEON 37520

R.F.C. GOMA-850228- No. Proveedor : 00148842
 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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

1 060 470 01 12 12 01 HEMOSTATICOS. ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. 197 ENV 85.00 16,745.00

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

2 060 841 02 96 11 01 SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). 12 ENV 675.00 8,100.00

Marca: ATRAMET
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 12

3 060 841 07 34 12 01 SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. 10 ENV 245.00 2,450.00

Marca: ATRAMAT
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: SBR
 Cant Presen: 12

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 08/07/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 122 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet: AA 050GYR027 T124 2023
 No. de Pedido: D3P0534
 Elaboración: 28/06/2023 Impresion 28/06/2023

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 08/07/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

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

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCIA VAÑEGAS

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal
 Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 Titular del Organo de Operación Administrativa
 IMSS
 con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ACT. DE LA GUADALUPE ISLAJAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Area Contratante
 ACT. DE LA GUADALUPE ISLAJAS 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: **08/07/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 122 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet: **AA 050GYR027 T124 2023**
 No. de Pedido: **D3P0534**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión **28/06/2023**

Proveedor: **GONZALEZ MANRIQUE ANA IVONNE**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **MAR NEGRO NO. 502-A SANTA MARIA DEL GRANJERO LEON 37520**

Fecha de entrega: **08/07/2023**

R.F.C. **GOMA-850228-** No. Proveedor: **00148842**

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	06084119141201	SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (20-25 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	11	ENV	260.00	2,860.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
5	06084204280501	SUTURAS. DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (25 A 26 MM). ENVASE CON 36 PIEZA Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	2	ENV	2,650.00	5,300.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 36				

Administrador del Pedido
 LIC JOSE DE 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
 Establecido en la Fracción X del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo



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: **08/07/2023**
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: **ADJ 1222 122 23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet: **AA 050GYR027 T124 2023**
 No. de Pedido: **D3P0534**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresion **28/06/2023**

Proveedor: **GONZALEZ MANRIQUE ANA IVONNE**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **MAR NEGRO NO. 502-A SANTA MARIA DEL GRANJERO LEON 37520**

Fecha de entrega: **08/07/2023**

R.F.C. **GOMA-850228-** No. Proveedor : **00148842**

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

SUB. TOTAL \$ **35,455.00**

I. V. A. \$ **5,672.80**

TOTAL \$ **41,127.80**

(*cuarenta y un mil ciento veintisiete pesos 80/100 M.N.*)

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 RANGEL DIAZ

PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

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

Establecido en la Fracción X del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE SALAS 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:	No. de Evento: ADJ 1222 122 23
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras/ETA 050GYYR027 T124 2023
Fecha Terminación del pedido: 08/07/2023	No. de Pedido: D3P0534
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 28/06/2023 Impresion 28/06/2023

Proveedor: GONZALEZ MANRIQUE ANA IVONNE

Dirección: MAR NEGRO NO. 502-A SANTA MARIA DEL GRANJERO LEON 37520

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 08/07/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

R.F.C. GOMA-850228- No. Proveedor : 00148842
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

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
membretado y firma original del representante legal.
* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)
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 responsabilidad sanitaria
- * 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 enlaminados 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 "Instruccivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse 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 sellarán 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 sobreimpresión 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 período 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 en Materia 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 600 (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

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
Tribunal del Órgano de Operación Administrativa
IMSS
Establecimiento en la Fracción X del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA VALEZGAS

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante legal

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEDORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS 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:	No. de Evento: ADJ 1222 122 23
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. de Compra: ETA 050GYR027 T124 2023
Fecha Terminación del pedido: 08/07/2023	No. de Pedido: D3P0534
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 28/06/2023 Impresion 28/06/2023

Proveedor: GONZALEZ MANRIQUE ANA IVONNE

Dirección: MAR NEGRO NO. 502-A SANTA MARIA DEL GRANJERO LEON 37520

R.F.C. GOMA-850228- No. Proveedor : 00148842

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: PAC

Fecha de entrega: 08/07/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

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 constatare 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 alguno cualquier inconstancia o adaptación 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 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 1 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 JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 IMSS Titular del Organo de Obstrucción Administrativa

Comprador	Comprador	Representación	Area Contratante
MIG ALEJANDRO GARCIA SANEGAS	LIC. NOHEMI PATRICIA RANDEL DIAZ	Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo	ACT. DELIA GUADALUPE GALIAS VERA
PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Instituto Mexicano del Seguro Social	JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)



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: **08/07/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 122 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compras: **IAA 050GYR027 T124 2023**
 No. de Pedido: **D3P0534**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión **28/06/2023**

Proveedor: GONZALEZ MANRIQUE ANA IVONNE

Dirección: MAR NEGRO NO. 502-A SANTA MARIA DEL GRANJERO LEON 37520

R.F.C. GOMA-850228- No. Proveedor: 00148842

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P. **Circ.** 11 **Loc.** 80 **lmm.** 01 **T.S.** 15 **E.** 0 **U.** 90 **P.** 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 08/07/2023

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

TELÉFONO(S)			
FECHA	DÍA	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 SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

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

Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Estatal en Guanajuato. Establecido en la Fracción X del Artículo 156, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA JEFATURA SERVIDMINISTRATIVOS
---	---	---	---