



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 122 23**
 Número de Sesión: bajo el: **Frac V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: No. de Compra: **AA 050GYR027 T124 2023**
 Fecha Terminación del pedido: **08/07/2023**
 No. de Pedido: **D3P0550**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión: **28/06/2023**

Proveedor: **SECURE INC, S.A. DE C.V.**
 Dirección: **ROSALES 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500**
 R.F.C. **SIN -090311-HY8** No. Proveedor: **001409338**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**
 Clasificación presupuestal: **0401 21053002**

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

1 060 040 9007 00 02 AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO. DE ACERO INOXIDABLE, 60 PZA 46.50 2,790.00
 PUNTA TIPO LAPIZ, CONECTOR ROSCADO LUER HEMBRA TRANSLUCIDO Y MANDRIL
 CON BOTON INDICADOR; SIN DEPOSITO O CON DEPOSITO DE 0.2ML EN PABELLON
 PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. ESTERIL Y DE

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

2 060 167 3726 11 01 CANULA PARA DRENAJE TORACICO. CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: 45 CM. PZA 104.50 1,358.50
 CALIBRE: 28 FR. PIEZA.

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

3 060 168 8138 11 01 CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO DE CLORURO DE POLIVINILO CON BALON CURVADA CINTA DE FIJACION GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN RADIOPACA CON ENDOCANULA PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO PZA 1,348.10 84,930.30

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

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

Dr. Marco Antonio Hernández Cerón
 Titular del Organismo de Control en Administración

Comprador **ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS** Comprador **LIC. NOHEMI PATRICIA RAMIREZ DIAZ** Representante **Dr. Marco Antonio Hernández Cerón** Area Contratante **ACT. DELLA GUADALUPE SALAS VERA**
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO del Reglamento Interior del 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: _____
 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: **D3P0550**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresion **28/06/2023**

Proveedor: **SECURE INC, S.A. DE C.V.**

No Requisición: PAC

Dirección: **ROSALES 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500**

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

R.F.C. SIN -090311-HY8 No. Proveedor: **00140938**

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 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 89,078.80
 I. V. A. \$ 14,252.61
 TOTAL \$ 103,331.41

(ciento tres mil trescientos treinta y un pesos 41/100 M.N.)

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

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANDEL DIAZ

Representante legal
 Dr. Marco Antonio Hernández Cortés
 INSS
 Titular del Organismo de Operación Administrativa

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SUÑAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Comptador
 ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS
 PTO DE ADQUISICIONES / CONTRATACION DE

COORDINACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Requisición en la Presidencia de la Secretaría en un expediente con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del



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: **Fracc V art. 41**
No. Compras/et/AA **050GYR027 T124 2023**
No. de Pedido: **D3P0550**
Elaboración: **28/06/2023** Impresion **28/06/2023**

Proveedor: **SECURE INC, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **ROSALES 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500**

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

R.F.C. **SIN -090311-HY8** No. Proveedor : **00140938**

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

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

Clasificación presupuestal :

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 HÁBIL, SIN DAR LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TÉRMINO 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 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 declara, 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 GARANTÍA 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
- 007 Remisión de pedido bienes de uso terapéutico, clave 1810-009-006 Contrato
- * Registro sanitario vigente/protección o carta de COFEPRIS de que no requiere registro sanitario.
- * Oficina de Ibergación 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)
- * No aplica
- * No aplica
- * Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
- * Carta compromiso o carta canje por clave y lote.

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

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
IMSS
Fiscal del Distrito de Operación Administrativa
Ejecutivo de Operación Administrativa

| | | | |
|--|---|--|--|
| Comprador ING. ALEJANDRO GARIBAY VARGAS PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEGRORINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ | Representante Legal Artículo 2, Fracción IV (leído a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. | Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE RIVERAS 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: **Fracc V art. 41**
 No. Compras/et/AA **050GYYR027 T124 2023**
 No. de Pedido: **D3P0550**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión **28/06/2023**

Proveedor: SECURE INC, S.A. DE C.V.
Dirección: ROSALES 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500
R.F.C. SIN -090311-HY8 No. Proveedor : 00140938
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
Lugar de entrega: ESPANA SIN, COLONIA LOS PARAISOS C.P.
 Circ. **11** Loc. **80** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 08/07/2023
Partida presupuestal : 0401
Clasificación presupuestal : 21053002

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)
 * 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 enarriados 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 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 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 párrafo 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. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ REYES
 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador **ING. ALEJANDRO GARCÍA YANEGAS**
 Comprador **LIC. NOHEMI PARRICIA RANGEL DIAZ**
 Representante **Dr. Marco Antonio Hernández Cortino**
 Representante **Dr. Marco Antonio Hernández Cortino**
 Área Contratante **ACT. DELIA GUADALUPE ISMAEL 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: **Fracc V art. 41**
 No. Comprasnet: **AA 050GYR027 T124 2023**
 No. de Pedido: **D3P0550**
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión **28/06/2023**

Proveedor: SECURE INC, S.A. DE C.V.

Dirección: ROSALES 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 08/07/2023

R.F.C. SIN -090311-HY8 No. Proveedor : 00140938

Partida presupuestal : 0401 21053002

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

Clasificación presupuestal :

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

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 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 inconformidad 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.

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 "Período 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 "Período 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 Órgano de Operación Administrativa

| | | | |
|---|--|---|---|
| Comprador ING ALEJANDRO GARCIA ZANZANGAS | Comprador LIC. NAHEM PATRICIA RANGEL DIAZ | Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo | Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA |
| PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE | COORDINACION 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: _____
 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. Compras en IA 050G YR027 T124 2023
 No. de Pedido: D3P0550
 Elaboración: 28/06/2023 Impresión 28/06/2023

Proveedor: SECURE INC, S.A. DE C.V.

Dirección ROSALES 211 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500

R.F.C. SIN -090311-HY8 No. Proveedor: 00140938

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: 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

OBSERVACIONES

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| | | | |

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

Administrador del Pedido

LIC. JOSE B. REYES HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

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

Compadador

ING. ALEJANDRO GARCIA VAMIEGAS

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Compadador

LIC. JOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante legal de la Dirección y del Área de Operación Administrativa
 con el fin de cumplir con el artículo 2, fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Área Contratante

ACT. DE LA GUADALUPE ISMAEL VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS