



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **06/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **22/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000085483-2025**

No. de Evento: **P-2025-00042382**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR033-I-81-2025
 No. de Pedido: **D5P0003**
 Elaboración: **13/06/2025** Impresion **13/06/2025**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **178060300225IS08**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION SIN TECAMAC TECAMAC 55740**

Fecha de entrega: **22/06/2025**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **CLI-150429-1N6** No. Proveedor : **00133392**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Circ. **17** Loc. **80** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

✓ 1 060040 3729 1101 AGUJAS HIPODERMICAS. HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM. CALIBRE: 20 G. ENVASE CON 100 PIEZAS. 2116 ENV 40.90 86,544.40

Marca: **DLP** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **100**

✓ 2 060066 0039 1201 ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LT. 1022 ENV 55.00 56,210.00

Marca: **PROTEC** Tipo Presen: **LTO**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA			
TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.			
Area contratante	Area consolidadora del requerimiento	Area contratante	Representante Legal
LIC. PEDRO RODOLFO SANSON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS	L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCENCRTRADA REG. MICH
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **06/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **22/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000085483-2025**

No. de Evento: **P-2025-00042382**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranel: **AA-50-GYR-050GYR033-1-81-2025**
 No. de Pedido: **D5P0003**
 Elaboración: **13/06/2025** Impresion **13/06/2025**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740**

No Requisición: **178060300225IS08**
 Fecha de entrega: **22/06/2025**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

Clasificación presupuestal:

R.F.C. **CLI-150429-1N6** No. Proveedor: **001333392**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Circ. **17** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

* CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERA CANCELADO CAUSANDO UNA SANCION DEL 20% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS.
 * HORARIO DE RECEPCION, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS. EN DIAS HABILES DEL IMSS
 * CONDICIONES DE PAGO: QUE NO REBASE LOS 20 DIAS NATURALES
 * PEDIDO GENERADO EN BASE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No AA-50-GYR-050GYR033-1-81-2025
 DERIVADO DE LA SOLICITUD REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO, CON NUMERO DE OF: 178001150900/CAS/332/2025 Y QUE A SU VEZ
 DERIVA DEL OFICIO No
 0952171000/05892023 DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO RODOLFO ZARAGOZA AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO	Area contratante L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCENCONTRADA REG. MICH
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **06/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **22/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000085483-2025**

No. de Evento: **P-2025-00042382**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR033-1-81-2025
 No. de Pedido: **D5P0003**
 Elaboración: **13/06/2025** Impresión **13/06/2025**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740**

No Requisición: **178060300225I508**
 Fecha de entrega: **22/06/2025**

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor: **001333392**

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

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Circ. **17** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO.
- 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 serían fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta la presente pedido y se compromete a surtirlo 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 considera 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, 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada 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 4.30, 4.30.1 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 aquellos pedidos 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.
- II El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- III El 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 mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata 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 (UMAE) 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 presenten 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 Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ARREGO GARCIA

TIT. ~~GEORGINA ABAST. YEQUIP~~

Area contratante

LIC. PEDRO ~~REBOLO~~ ~~ANTON~~ ~~AVEDOY~~

Area consolidadora del requerimiento

L.A. ANGEL ~~MARTINEZ~~ ~~MARIN~~

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL ~~MANRIQUEZ~~ ~~SOLIS~~

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL ~~VAN-DICK~~ ~~PUGA~~

TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS. TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **06/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **22/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000085483-2025**

No. de Evento: **P-2025-00042382**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR033-I-81-2025
 No. de Pedido: **D5P0003**
 Elaboración: **13/06/2025** Impresion **13/06/2025**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740**

No Requisición: **1780603002251S08**
 Fecha de entrega: **22/06/2025**

R.F.C. **CLI -150429-1N6** No. Proveedor : **001333392**

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

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHUOACAN**
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Circ. **17** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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 ¿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 presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAR de destino en donde, de ser el caso se sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión 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 Erogaciones.
 - 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 indicadas 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 corresponda a razón del 20% del importe total de lo incumplido. 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.
 - cualesquier 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 sobrempresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en 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.
- 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.
 - El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta, CLABE, Banco y sucursal.
 - El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación o adjudicación queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto, Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025
 - apruuebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento. L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO STANAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS TITULAR DEL ORGANNO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	P-2025-00042382
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo:	06/06/2025	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	22/06/2025	AA-50-GYR-050GYR033-1-81-2025	
Num. Dictamen Presup.	0000085483-2025	No. de Pedido:	D5P0003
		Elaboración:	13/06/2025 Impresion 13/06/2025

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**
 Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION SIN TECAMAC TECAMAC 55740 EDO. DE MEXICO**
 R.F.C. CLI-150429-1N6 No. Proveedor: 001333392
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.**
 Circ. 17 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
 No Requisición: 178060300225IS08
 Fecha de entrega: 22/06/2025
 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
Jose Eduardo Aguirre Miranda
 CARGO
Representante legal
 FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)	06-25587115		
FECHA	MES	DIA	ANO
	06	13	25

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

Escritura 43,041 Vol. 751 Notaria 11 23-Abril-24

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TTT. COORDE ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento E.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDDY TTT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y LUMI. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC			