



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 165 0823 0000	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN DE ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACO CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 4.0 FR. PIEZA.	80	PZA	1,550.00	124,000.00
		Marca: EB-PICC Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
9	060 207 0013 0002	CIRCUITOS. DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE DOS MANGUERAS UN FILTRO CONEXION EN Y DE PLASTICO CODO MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. EQUIPO.	2039	EQP	550.00	1,121,450.00
		Marca: CIRCUITOS Y ACCESORIOS HUDSON Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1		

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAZMIN LEON ACAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
 LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMÍNGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	06021800930002	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TOXICO, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PU	20	PZA	79.00	1,580.00
		Marca: CONTENEDOR PARA RESIDUOS Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
11	06021801270002	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TOXICO, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PU	13	PZA	175.00	2,275.00
		Marca: CONTENEDOR PARA RESIDUOS Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAYMIN LEON ALAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
 LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	06034503051101	EQUIPOS. PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA MEDIR LA PRESION CON INDICADOR FLOTANTE. EQUIPO.	104	EQP	72.00	7,488.00
		Marca: SOLUTEN PVC TIPO MANOMETRO Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: EQP Cant Presen:1		
3	06037124980002	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PRENSADO O RAYON NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTERILES. MEDIDAS: 13.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS.	113	ENV	385.00	43,505.00
		Marca: AMERICAN SURGICAL SPONGES Procedencia: EUA				
				Tipo Presen: PZA Cant Presen:10		

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTR. KEVIN CÁZARES BARGENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TITULAR EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **23/03/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **050GYR075-T-47**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
 No. de Pedido: **D4P0005**
 Elaboración: **13/03/2024** Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 23/03/2024

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	06037125060002	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PENSADO O RAYON NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTERILES. MEDIDAS: 25.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. Marca: AMERICAN SURGICAL SPONGES Procedencia: EUA	210	ENV	385.00	80,850.00
5	06055008911101	JERINGAS. DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML. PIEZA. Marca: EDIGAR Procedencia: MEXICO	109	PZA	220.00	23,980.00
6	06083303460001	SOLUCION INTRA-ARTICULAR. SOLUCION ESTERIL ELASTO-VISCOZA DE APLICACION INTRA-ARTICULAR. CADA ML. CONTIENE: HILANO 8.0 MG. ENVASE CON JERINGA DE 2 ML. Marca: SYNVISC Procedencia: EUA	855	ENV	4,500.00	3,847,500.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTR. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	06084103951101	SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 INCOLORO CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (19-19.5 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: PGA ATRAMAT Procedencia: MEXICO	5	ENV	745.00	3,725.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12
8	06095332860201	VENDAS. VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCION QUIMICA DE FRAGUADO CON GUANTE DE HULE LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 12.7 CM. PI Marca: SCOTCHCAST PLUS Procedencia: POLONIA	68	PZA	220.00	14,960.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT.	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO
--	--	--	--

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **23/03/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **050GYR075-T-47**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
 No. de Pedido: **D4P0005**
 Elaboración: **13/03/2024** Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV **No Requisición: PAC**
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740 **Fecha de entrega: 23/03/2024**
R.F.C. CLI -150429-1N6 **Partida presupuestal : 0401 21053002**
No. Proveedor : 00133392 **Clasificación presupuestal :**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN **Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUB. TOTAL						\$ 5,271,313.00
I. V. A.						\$ 843,410.08
TOTAL						\$ 6,114,723.08

(seis millones ciento catorce mil setecientos veintitres pesos 08/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT.

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se base en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
 - 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 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.6 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.
 - 1.7 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 Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.
 - 1.8 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 Publico (LAASS).
 - 1.9 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% 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 de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP. NO APLICA.
 - 1.10 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.
 - 1.11 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, 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 el 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 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.
 - 1.12 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.
 - 1.13 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.
- 2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:
 - 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, obligándose 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 efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, 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.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ

TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT.	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO
--	--	--	--

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	
Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

- 3.1 El proveedor, deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisito la Remisión del Pedido", y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control 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 indicada y con las especificaciones requeridas.
- El incumplimiento en los plazos de entrega siendo estos 10 días naturales o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 10 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 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. En el caso de que el PROVEEDOR requiera ampliación a la vigencia del pedido, deberá manifestarlo por escrito antes del término de los 10 días antes mencionados.
- 3.4 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.
- 4.- CONDICIONES DE PAGO
- 4.1 El pago se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la documentación comprobatoria conteniendo todos los requisitos fiscales, los cuales deberán presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, calle Fernando de Loyola No. 101, Despacho 7 y 8 Edificio San Ángel, Fracc. San Ángel.
- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento.
- 4.2 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. El proveedor queda obligado, a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social", vigente y positiva, siempre y cuando el monto del pedido rebase los \$300,000.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPINOSA
 EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

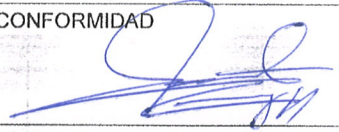
Número Acuerdo:	No. de Evento 050GYR075-T-47
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/03/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0005
	Elaboración: 13/03/2024 Impresion 13/03/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 23/03/2024
R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Jose Antonio Zarraga Hernandez

CARGO
Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD  TELEFONO(S)
55 42 59 66 49

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>13</i>	<i>03</i>	<i>2024</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Instrumento 486 22-dic-2018

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 LA. J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
 TIT. DPTO. SISTEMAS, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
 MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
 TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP.

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

LIC. CARLOS ALBERTO DOMÍNGUEZ ESPINOSA

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA TOOAD EN QUERETARO, EN TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020