



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO. ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-108
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante:
Fecha Terminación del pedido: 04/08/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-108-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0448
	Elaboración: 25/07/2024 Impresión: 25/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 04/08/2024
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 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06046102870002	GUATAS, SINTETICA DE ACRILICO REPELENTE AL AGUA DE SECADO INSTANTANEO PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M ANCHO: 10.0 CM. PIEZA.	8	PZA	68.00	544.00
		Marca: 3M CAST PADDING		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: BELGICA		Cant Presen: 1		
2	06048301580002	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 21. ENVASE CON 100 PIEZAS.	7	CJA	385.00	2,695.00
		Marca: SENSIMEDICAL HOJAS PARA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: CHINA		Cant Presen: 100		
3	06050619771101	INJERTOS, DE POLITETRAFLUORETILENO, RECTOS, TODOS ANILLADOS, 6 MM X 70 CM. PIEZA.	3	PZA	62,000.00	186,000.00
		Marca: PROTESIS ARTERIALES GORE-TEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: EUA		Cant Presen: 1		

ADMINISTRADOR DE PEDIDO C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO			
ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM			
AREA CONTRATANTE MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ	Autorización (N3) MTRO. MARTHA ELIOSA SANCHEZ VAZQUEZ
	TTT. COORDINACIÓN DE ABASTO Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 04/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-108  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet:  
AA-50-GYR-050GYR075-T-108-2024  
No. de Pedido: D4P0448  
Elaboración: 25/07/2024 Impresión 25/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 04/08/2024

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

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

4	06054301151101 JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	917	ENV	53.00	48,601.00
---	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: LUBRI-6-NF

Tipo Presen: GRO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 135

5	06083070701101 SONDAS. PARA DRENAJE TORACICO DE ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	28	PZA	165.00	4,620.00
---	---	----	-----	--------	----------

Marca: SONDA PARA DRENAJE

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

6	06095307610002 VENDAS. DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 3. ENVASE CON 100 M.	4	ENV	620.00	2,480.00
---	--	---	-----	--------	----------

Marca: MALLA TUBULAR LE ROY

Tipo Presen: MTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE

MTR. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTR. KEVIN CÁZARES BARRCENAS

Autorización (N2)

MTR. JOSE ALFONSO DOMINGUEZ

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OASD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO. ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 04/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-108  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Comprobante:  
AA-50-GYR-050GYR075-T-108-2024  
No. de Pedido: D4P0448  
Elaboración: 25/07/2024 Impresión: 25/07/2024

Proveedor:	COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición:	PAC
Dirección:	AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega:	04/08/2024
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
		Imm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 244,940.00  
I. V. A. \$ 39,190.40  
TOTAL \$ 284,130.40  
( doscientos ochenta y cuatro mil ciento treinta pesos 40/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CAZARES BARCELOS TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ	Autorización (N3) MTRO. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TITULAR DEL OASD DEL EDO QUERETARO
AREA CONTRATANTE MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ			



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 04/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-108  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR075-T-108-2024  
No. de Pedido: DAP0448  
Elaboración: 25/07/2024 Impresión 25/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV

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

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

Circ. 23

Loc. 80

Imm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 04/08/2024

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se basa en la lista de precios aprobada, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor.
  - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo establecido, por lo que cualquier declaración 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 considerará 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 presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos, inevitablemente conculen 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 Público (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 establecidas 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 LAASS, 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 la cual se deberá que el procedimiento siguiente:
    - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
    - II. Dicho el cheque deberá ser requerido, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las delegaciones o UMAs 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.
  - 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 320 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 efectuará 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.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuentas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS:

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE

MTR. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTR. KEVIN CÁZARES BARCENAS  
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIPT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)

Autorización (N3)

MTR. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL COAD DEL EDO QUERETARO





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

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-108
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 04/08/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-108-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0448
	Elaboración: 25/07/2024 Impresión 25/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 04/08/2024
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 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 <i>Jose Antonio Zaraga Hernandez</i>			
CARGO <i>Representante legal</i>			
FIRMA DE CONFORMIDAD <i>[Firma]</i>			
TELEFONO(S) <i>5543596649</i>			
FECHA <i>25/07/2024</i>			
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA			
<i>Instrumento: 426 VOL.10 22-Dic-2018.</i>			

ADMINISTRADOR DE PEDIDO C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BARCEÑAS	Autorización (N2) MTRO. JOSE ANTONIO ZARAGA DOMINGUEZ	Autorización (N3) MTRO. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM	TTT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		TITULAR DEL COAD DEL EDO QUERETARO
AREA CONTRATANTE MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ			