



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OQAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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. Compranet:
Lugar de entrega: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	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

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

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 04/08/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 06046102870002	GUATAS, SINTÉTICA DE ACRÍLICO REPELENTE AL AGUA DE SECADO INSTANTÁNEO 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: SENSI MEDICAL HOJAS PARA	Tipo Presen: PZA				

3 06050619771101	Procedencia: CHINA	Cant Presen:100
Marca: INJERTOS. DE POLITETRAFLUORETILENO. RECTOS. TODOS ANILLADOS. 6 MM X 70 CM. PIEZA.	Tipo Presen: PZA	
Procedencia: CHINA	Cant Presen:100	

4 06050619771101	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 SUST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CAZARES BARCENAS	Autorización (N2) LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
		MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TITULAR DEL OQAD DEL EDO QUERETARO



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

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-108
Número de Sesión:	No. 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

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

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 04/08/2024
Partida presupuestal: 0401 21053002
Clasificación presupuestal:

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
5 06083070701101	SONDAS. PARA DRENAGE TORACICO DE ELASTOMERO DE SILICON RADIPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	28	PZA	165.00	4,620.00
6 06095307610002	VENDAS. DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 3. ENVASE CON 100 M.	4	ENV	620.00	2,480.00

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
5 06083070701101	SONDAS. PARA DRENAGE TORACICO DE ELASTOMERO DE SILICON RADIPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	28	PZA	165.00	4,620.00
6 06095307610002	VENDAS. DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 3. ENVASE CON 100 M.	4	ENV	620.00	2,480.00

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) HC. JOSE ALEJANDRO URGUA DOMINGUEZ	Autorización (N3) MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TIT. COORDINACIÓN DE ABASTO Y EQUIPO. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TITULAR DEL OQAD 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:	No. de Evento: 050GYR075-T-108
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprante:
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

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

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 04/08/2024

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

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

AREA CONTRATANTE MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ	Autorización (N3) MTRA. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VAZQUEZ TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO
---	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV

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

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

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

Circ. 23 Loc. 80 Inv. 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:

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

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1. Este pedido se basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor. 1.2. El proveedor acepta el presente y se compromete a suministrar el producto mencionado en este lazo, de lo contrario se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

1.3. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, si 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 embalaje, flete y almacén, inevitablemente correrán por cuenta del proveedor.

1.6. El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias, o de cualquier otra naturaleza, ejerzan las funciones que les concuerda la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.

1.8. El proveedor deberá hacer constar de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 59 y 60 penultimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

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 de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía o 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 factos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.

1.11. La garantía de cumplimiento que entrega el proveedor, en aquellas contratas 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 a 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 LMAES de destino de los bienes.

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a la entrega de los bienes.

En todo caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a la entrega del presente contrato.

1.12. Esta cláusula dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando adecuadamente 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 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, 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 cumplan las especificaciones requeridas.

2.3. Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios o defectos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4. Acepta el proveedor que, en su caso, no haga compensación de los daños que sufra el Instituto, por Causas Obrero Patronales, Capitalistas Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

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

ÁREA CONTRATANTE

MTRO. JONATHAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ

MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
MTRO. JOSÉ ALEJANDRO URIBA DOMÍNGUEZ
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIPAM. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AutORIZACIÓN (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS

MTRO. JOSÉ ALEJANDRO URIBA DOMÍNGUEZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIPAM. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VAZQUEZ

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO

AutORIZACIÓN (N2)	AutORIZACIÓN (N3)
MTRO. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VAZQUEZ	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO



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

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV
Dirección AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

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

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

Circ. 23 Loc. 80 Ilnm. 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:

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

José Antonio Zaragoza Hernandez

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)	5542506649
FECHA	25/07/2024
DIA	25
MES	07
ANIO	2024

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

Instrumento: 426 VOL.10 22-Dic-2018.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO	C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM	

ÁREA CONTRATANTE	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)
MTR. JONATHAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ	MTR. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS	MTR. JOSE ALBERTO URIBARRE DOMÍNGUEZ	MTRA. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VÁZQUEZ
			TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERÉTARO