



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: <b>050GYR075-T-114</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Art. 26 fracción I</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>23/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-T-114-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0513</b>
	Elaboración: <b>13/08/2024</b> Impresion 13/08/2024

**Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV**

**No Requisición: PAC**

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

**Fecha de entrega: 23/08/2024**

**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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

		Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060.066 00620201	JABONES. PARA USO PREQUIRURGICO. LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 3.850 LTS.	Marca: ANTIBENZIL JABON QUIRURGICO Procedencia: MEXICO	85	ENV	168.00	14,280.00
					Tipo Presen: LTO Cant Presen:3.85		
5	060 125 02281101	BOLSAS. PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTERIL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, AREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA.	Marca: UROVAC IPM Procedencia: MEXICO	390	PZA	20.00	7,800.00
					Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		
7	060 330 00540001	ELECTRODO DE BROCHE, PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON PASTA CONDUCTIVA.	Marca: 3M RED-DOT ELECTRODO DE MONITO Procedencia: CANADA	25090	PZA	3.15	79,033.50
					Tipo Presen: PZA 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 BÁRCENAS TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Autorización (N2) LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ	Autorización (N3) MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO
---	---	---	--



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-114
Número de Sesión:	bajo el: Art. 26 fracción I
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/08/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-114-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0513
	Elaboración: 13/08/2024 Impresion 13/08/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV		No Requisición: PAC					
Dirección: AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740		Fecha de entrega: 23/08/2024					
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	Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90 P. 0
Partida Clave del Artículo	Descripción			Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2 060439 00700001	GORROS. GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA.			1412	PZA	1.05	1,482.60
	Marca: ECONOMEDIC				Tipo Presen: PZA		
	Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1		
3 060483 01580002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 21. ENVASE CON 100 PIEZAS.			22	CJA	410.00	9,020.00
	Marca: HOJA PARA BISTURI DLP				Tipo Presen: PZA		
	Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 100		
4 060543 01151101	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.			642	ENV	53.00	34,026.00
	Marca: LUBRI-6 NF				Tipo Presen: GRO		
	Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 135		

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 TIT. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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  
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: <b>050GYR075-T-114</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Art. 26 fracción I</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>23/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-T-114-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0513</b>
	Elaboración: <b>13/08/2024</b> Impresion 13/08/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: **23/08/2024**

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** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6 060681 0059 1101	PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	2629	PZA	6.40	16,825.60
	Marca: SOFTBABY		Tipo Presen: PZA		
	Procedencia: EUA		Cant Presen: 1		
				<b>SUB. TOTAL</b>	<b>\$ 162,467.70</b>
				<b>I. V. A.</b>	<b>\$ 25,994.83</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 188,462.53</b>

( ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 53/100 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 BARCENAS  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)  
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ

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



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: <b>050GYR075-T-114</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Art. 26 fracción I</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>23/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-T-114-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0513</b>
	Elaboración: <b>13/08/2024</b> Impresión 13/08/2024

**Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV**

**No Requisición: PAC**

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

**Fecha de entrega: 23/08/2024**

**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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

**CLÁUSULAS 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, invariablymente 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 Público (LAASSP).

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 del Instituto Mexicano del Seguro Social

II. Dicho el cheque deberá ser resguardado, a título 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 aquél 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, Capitalés 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  
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS  
TIT. COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)  
LIC. JOSE ALEXANDRO URBINA DOMINGUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

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



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-114
Número de Sesión:	bajo el: Art. 26 fracción I
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/08/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-114-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0513
	Elaboración: 13/08/2024 Impresion 13/08/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 23/08/2024

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 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 Adquirente, 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.

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  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAM. JEFATURA DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS

Autorización (N2)  
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAM. JEFATURA DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS

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



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 <b>050GYR075-T-114</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Art. 26 fracción I</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>23/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-T-114-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0513</b>
	Elaboración: <b>13/08/2024</b> Impresión 13/08/2024

Proveedor: <b>COMERCIALIZADORA LINI, SA DE CV</b>	No Requisición: <b>PAC</b>						
Dirección <b>AV CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740</b>	Fecha de entrega: <b>23/08/2024</b>						
R.F.C. CLI -150429-1N6	No. Proveedor :	<b>00133392</b>					
Unidad solicitante: <b>ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO</b>	Partida presupuestal : <b>0401 21053002</b>						
Lugar de entrega: <b>AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN</b>	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

*Michelle Alexis Santos Pardo*

CARGO

*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*MSH*

TELEFONO(S)  
**5549094402**  
FECHA DIA MES AÑO  
**13 08 2024**

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

*Escritorio: 43,091 Vol. 751 23-Abr-2024*

OBSERVACIONES

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 BÁRCENA

TIT. COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ

TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO