



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **15/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-39-2023**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet: **GYR023-T-39-2023**
 No. de Pedido: **D3P0113**
 Elaboración: **05/05/2023** Impresion 19/05/2023

Proveedor: GADMAR, S.A. DE C.V. **No Requisición: PAC**
Dirección: AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHEMOC **Fecha de entrega: 15/05/2023**
06100 **Partida presupuestal : 0301 21053001**
R.F.C. GAD -160607-P50 No. Proveedor : 00149066 **Clasificación presupuestal :**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI
Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL. Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 192900 00	AMPICILINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. ENVASE CON 20 TABLETAS O CAPSULAS.	11835	ENV	39.00	461,565.00

Marca: AMPITECNOT
 Procedencia: MEXICO

VALIDADO SIN SANCION
 NOMBRE: Leonilo Saldaña
 MATRICULA: 9925024

Tipo Presen: C.T
 Cant Presen: 20

SUB. TOTAL \$ 461,565.00
I. V. A. \$ 0.00
TOTAL \$ 461,565.00

(cuatrocientos sesenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 LIC. LEONILLO SALDAÑA SANCHEZ
 ENC. DE LA COORD DE ABAST Y EQUIP

Area Contratante:
 MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ
 COMISIONADO JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
 DR. EFRAIN LUNA BARRIOS
 JEF. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

Area Requiriente:
 DRA. MA GPE DEL ROSARIO GARRIDO ROJANO
 TITULAR OOAD ESTATAL SAN LUIS POTOSI



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **15/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-39-2023**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet: **GYR023-T-39-2023**
 No. de Pedido: **D3P0113**
 Elaboración: **05/05/2023** Impresión 19/05/2023

Proveedor: GADMAR, S.A. DE C.V. **No Requisición: PAC**
Dirección: AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHEMOC **Fecha de entrega: 15/05/2023**
06100 **Partida presupuestal : 0301 21053001**
R.F.C. GAD -160607-P50 No. Proveedor : 00149066 **Clasificación presupuestal :**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI
Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL. **Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 1.1 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 1 (un) día hábil después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO en todas y cada una de sus partes.
 1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, cuando la entrega del producto arribe posterior a la fecha de vigencia del pedido, liberando al Instituto de todo compromiso; el proveedor acepta este supuesto al momento de firmar el presente pedido.
 1.3 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 1.4 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 1.5 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.
 1.6 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.
 1.7 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 20% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, Solo en caso de que la fecha de entrega de los artículos sea mayor a 10 días, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Cuando el importe sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el DF., se entregara cheque certificado.
 1.8 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la garantía de cumplimiento otorgada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.
 Una vez transcurrido el plazo señalado y en ese supuesto se hará del conocimiento del Órgano de Control Interno del Instituto dependiente de la Secretaría de la Función Pública, para que conforme a sus facultades determine las sanciones procedentes por el incumplimiento total o parcial en que incurra el Proveedor.
 1.9 El proveedor se obliga a suministrar los bienes aquí señalados en los términos del presente instrumento.
- 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, así como cumplir las normas de calidad aplicables.
 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá 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.
 2.5 El proveedor se obliga a canjear los bienes en mal estado o con defectos dentro de los 3 días naturales siguientes a la notificación del mal estado de los bienes.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 3.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida.
 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 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 forma 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.
 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 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; y su pago se efectuará 20 días posteriores a la entrega de la Factura correspondiente.
 Es responsabilidad del proveedor recoger los pedidos asignados, presentando copia de acuse de recibo de los productos entregados en el almacén a fin de constatar que estos se realizaron dentro del plazo y condiciones establecidas de vencimiento de los mismos.
- 5 DE LAS SANCIONES

Marco Antonio G
 Administrador del Pedido
 LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Área Contratante: *Leonilo Saldaña*
 LIC. LEONILO SALDAÑA SANCHEZ
 ENC. DE LA COORD DE ABAST Y EQUIP

Área Contratante:
 MTR. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ
 COMISIONADO JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
 DR. EFRAIN LUNA BARRIOS

Área Requirente:
 DRA. MA GPE DEL ROSARIO GARRIDO ROJANO
 TITULAR OOAD ESTATAL SAN LUIS POTOSI



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **15/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-39-2023**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet **GYR023-T-39-2023**
 No. de Pedido: **D3P0113**
 Elaboración: **05/05/2023** Impresion 19/05/2023

Proveedor: **GADMAR, S.A. DE C.V.**

Dirección **AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHEMOC 06100**

R.F.C. **GAD -160607-P50** No. Proveedor : **00149066**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI**
 Lugar de entrega: **AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.**

Circ. **25** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **15/05/2023**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

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
PABLO ERNESTO GARCIA DE LA ROSA

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)
 [REDACTED]

FECHA	DÍA	MES	AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. FE 559744 , DE FECHA 11/07/2016

OBSERVACIONES

ELIMINADO (Información Testada, Telefono Celular): Fundamento legal: Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIIP). MOTIVO: En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Marco Antonio Gomez Cervantes
 Administrador del Pedido
 LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Leonilo Saldana Sanchez
 Área Contratante
 LIC. LEONILO SALDAÑA SANCHEZ
 ENC. DE LA COORD DE ABAST Y EQUIP

[Signature]
 Área Contratante:
 MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ
 COMISIONADO JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

[Signature]
 Autorización (N1)
 DR. EFRAIN LUNA BARRIOS
 TITULAR COORD. ESTAD. SAN LUIS POTOSI

[Signature]
 Área Requirente:
 DRA. MA GPE DEL ROSARIO GARRIDO ROJANO
 TITULAR COORD. ESTAD. SAN LUIS POTOSI

Los aspectos jurídicos del presente documento son responsabilidad de la JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y de la JEFATURA DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO. La JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS es el responsable de la emisión y el contenido del presente documento. DSE/OS/DIC/MEDICOS/19/2023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **15/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-39-2023**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet **GYR023-T-39-2023**
 No. de Pedido: **D3P0113**
 Elaboración: **05/05/2023** Impresion **19/05/2023**

Proveedor: **GADMAR, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección **AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHEMOC 06100**

Fecha de entrega: **15/05/2023**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

R.F.C. **GAD -160607-P50** No. Proveedor : **00149066**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI**

Circ. **25** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.**

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

PABLO ERNESTO GARCIA DE LA ROSA

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

[Redacted]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2023

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. FE 559744 , DE FECHA 11/07/2016

OBSERVACIONES

ELIMINADO (Información Testada, Telefono Celular): Fundamento legal: Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPI). MOTIVO: En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Administrador del Pedido
LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
LIC. LEONILÓ SALDANA SANCHEZ
 ENC. DE LA COORD DE ABAST Y EQUIP

Area Contratante:
MTR. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ
 COMISIONADO JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
DR. EFRAIN LEON BARRIOS
 TITULAR COAD ESTATAL SAN LUIS POTOSI

Area Requirente:
DRA. MA GPE DEL ROSARIO GARRIDO ROJANO
 TITULAR COAD ESTATAL SAN LUIS POTOSI