



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

SIN SANCION

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 19/08/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: T-161-2023  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR023-T-161  
 No. de Pedido: D3P0476  
 Elaboración: 09/08/2023 Impresion 09/08/2023

Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE FRAY ANTONIO DEMARCHENA NUM. 227 QUINTAS DEL MARQUEZ  
 QUERETARO 76047

Fecha de entrega: 19/08/2023

Partida presupuestal : 0301 21053001

R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor : 00130641  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI  
 Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Clasificación presupuestal :

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 2821 0000	CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	255	ENV	38.50	9,817.50

Marca: CLORAMFENI OFTEN0

Tipo Presen: ML.

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 15

SUB. TOTAL \$ 9,817.50

I. V. A. \$ 0.00

TOTAL \$ 9,817.50

( nueve mil ochocientos diecisiete pesos 50/100 M.N.)

**VALIDADO SIN SANCION**  
 NOMBRE: Tatma Guadalupe  
 Guadalupe Campo  
 MATRICULA: 98287414

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

Area Contratante  
 LIA. HEIDY REYES HERNANDEZ  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Area Contratante:  
 LIC. LEONIL0 SALDAÑA SANCHEZ  
 ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP

Area Requirente:  
 DR. EFRAN LUNA BARRIOS  
 TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
 MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ  
 COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT



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: **19/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-161-2023**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR023-T-161**  
 No. de Pedido: **D3P0476**  
 Elaboración: **09/08/2023** Impresion **09/08/2023**

**Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.**

**Dirección: CALLE FRAY ANTONIO DEMARCHENA NUM. 227 QUINTAS DEL MARQUEZ  
 QUERETARO 76047**

**R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor : 00130641**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI  
 Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 19/08/2023**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Clasificación presupuestal :**

**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 valido 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 entregará 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

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

Area Contratante:  
**LIC. LEONILO SALDAÑA SANCHEZ**  
 ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP

Area Requerente:  
**DR. EFRAIN LUNA BARRIOS**  
 TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
**MTRO. OCTAVIO FIRAM FARFAN CRUZ**  
 COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT



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: **19/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-161-2023**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR023-T-161**  
 No. de Pedido: **D3P0476**  
 Elaboración: **09/08/2023** Impresion **09/08/2023**

**Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección CALLE FRAY ANTONIO DEMARCHENA NUM. 227 QUINTAS DEL MARQUEZ  
 QUERETARO 76047**

**Fecha de entrega: 19/08/2023**

**R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor: 00130641**

**Partida presupuestal: 0301 21053001**

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

**Clasificación presupuestal:**

**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**

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  
**ANDRES CRUZ GALINDO**

CARGO  
**REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**ESCRITURA PUBLICA No. 34,376 , DE FECHA 14/10/2019**  
**LIC. GUILLERMO CORONADO FIGUEROA , NOTARIA No. 50.**  
**GUADALAJARA, JALISCO**

**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**  
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante:  
**LIA HEIDY REYES HERNANDEZ**  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Area Contratante:  
**LIC. LEONILO SALDAÑA SANCHEZ**  
 ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP

Area Requiriente:  
**DR. EFRAN LUNA BARRIOS**  
 TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
**MTRO. OCTAVIO HIRAN FARFAN CRUZ**  
 COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT



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: **19/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**


No. de Evento **T-161-2023**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR023-T-161**  
 No. de Pedido: **D3P0476**  
 Elaboración: **09/08/2023 Impresion 09/08/2023**

<b>Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.</b>		<b>No Requisición: PAC</b>	
<b>Dirección CALLE FRAY ANTONIO DEMARCHENA NUM. 227 QUINTAS DEL MARQUEZ QUERETARO 76047</b>		<b>Fecha de entrega: 19/08/2023</b>	
<b>R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor: 00130641</b>		<b>Partida presupuestal: 0301 21053001</b>	
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI</b>		<b>Clasificación presupuestal:</b>	
<b>Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.</b>		<b>Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>	

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  
**ANDRES CRUZ GALINDO**

CARGO  
**REPRESENTANTE LEGAL**

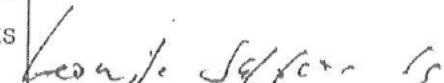
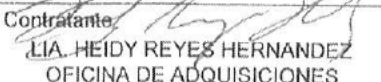

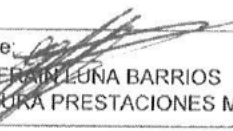

FIRMA DE CONFORMIDAD 

TELEFONO(S)  
 [REDACTED]

FECHA	DIA	MES	AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**ESCRITURA PUBLICA No. 34,376 , DE FECHA 14/10/2019**  
**LIC. GUILLERMO CORONADO FIGUEROA , NOTARIA No. 50.**  
**GUADALAJARA, JALISCO**

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido <b>LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES</b> OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO 	Área Contratante: <b>LIA. HEIDY REYES HERNANDEZ</b> OFICINA DE ADQUISICIONES 	Área Contratante: <b>LIC. LEONILO SALDAÑA SANCHEZ</b> ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP 	Área Requirente: <b>DR. EFRATA LUNA BARRIOS</b> TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS 	Autorización (N1) <b>MTRO. OCTAVIO HIRAN FARFAN CRUZ</b> COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT 
---	---	--	--	--

**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.