



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: **24/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-162-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR023-T-162**  
 No. de Pedido: **D3P0520**  
 Elaboración: **14/08/2023** Impresion 14/08/2023

**Proveedor: GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: AV. CORDILLERA DE LOS ALPES NUM. 990 VILLAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI 78218**

**Fecha de entrega: 24/08/2023**

**Partida presupuestal : 0413 21053002**

**R.F.C. GEM -040204-HC6 No. Proveedor : 00083500**  
**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	06034505941401	EQUIPOS. EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE POLIURETANO CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035 PULGADAS (0.089 MM) O 0.	5	EQP	1,573.17	7,865.85

Marca: BOSTON SCIENTIFIC  
 Procedencia: EUA

Tipo Presen: EQP  
 Cant Presen: 1

**SUB. TOTAL \$ 7,865.85**  
**I. V. A. \$ 1,258.54**  
**TOTAL \$ 9,124.39**

*( nueve mil ciento veinticuatro pesos 39/100 M.N.)*

**VALIDADO SIN SANCION**  
 NOMBRE: Tatma Guadalupe  
 Guadalupe Campos  
 MATRICULA: 98752754

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

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

*[Signature]*  
 Area Requiriente:  
 DR. EFRAIN LUNA BARRIOS  
 TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS

*[Signature]*  
 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: **24/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-162-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR023-T-162**  
 No. de Pedido: **D3P0520**  
 Elaboración: **14/08/2023** Impresión 14/08/2023

Proveedor: **GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV. CORDILLERA DE LOS ALPES NUM. 990 VILLAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI 78218**

Fecha de entrega: **24/08/2023**

R.F.C. **GEM -040204-HC6** No. Proveedor: **00083500**

Partida presupuestal: **0413 21053002**

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

Clasificación presupuestal:

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

Círc. **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 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

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

Área Contratante  
**LIC. MIGUEL ANGEL LARA HERNANDEZ**  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS

Área Contratante:  
**LIC. LEONILLO SALDAÑA SANCHEZ**  
 ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP

Área Requiriente:  
**DR. EFRAIN LUNA BARRIOS**  
 TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
**MTR. 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: **24/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-162-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR023-T-162**  
 No. de Pedido: **D3P0520**  
 Elaboración: **14/08/2023** Impresion 14/08/2023

Proveedor: **GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección **AV. CORDILLERA DE LOS ALPES NUM. 990 VILLAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI 78218**

Fecha de entrega: **24/08/2023**

R.F.C. **GEM -040204-HC6** No. Proveedor: **00083500**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI**  
 Lugar de entrega: **AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.**

Partida presupuestal: **0413 21053002**

Clasificación presupuestal:

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
**JOSE DE JESUS SUAREZ DE LA GARZA**

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. 1855 T-24, DE FECHA 13-MARZO-2010.  
 LIC. PAULINA DE ANTUÑANO MIER, NOTARIA No. 2  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

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.

Administrador del Pedido <b>LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES</b> OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante: <b>LIC. LEONILO SALDAÑA SANCHEZ</b> ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP	Área Requirente: <b>DR. EFRAIN LUNA BARRIOS</b> TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N1) <b>MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ</b> 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: 24/08/2023  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento T-162-2023  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compras AA-50-GYR-050GYR023-T-162  
No. de Pedido: D3P0520  
Elaboración: 14/08/2023 Impresión 14/08/2023

Proveedor: GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección AV. CORDILLERA DE LOS ALPES NUM. 990 VILLAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI 78218

Fecha de entrega: 24/08/2023

Partida presupuestal : 0413 21053002

R.F.C. GEM -040204-HC6 No. Proveedor: 00083500  
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

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  
JOSE DE JESUS SUAREZ DE LA GARZA

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. 1855 T-24, DE FECHA 13-MARZO-2010.

LIC. PAULINA DE ANTUÑANO MIER, NOTARIA No. 2  
VILLA HIDALGO, S.L.P.

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  
OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

*Leoni Saldaña*

Area Contratante  
LIC. MIGUEL ANGEL LARA HERNANDEZ  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

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

Area Requiriente:  
DR. EFRAIN LUNA BARRIOS  
TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS

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