



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: **15/10/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-210-2023**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR023-T-210-2023
 No. de Pedido: **D3P0714**
 Elaboración: **05/10/2023** Impresion 05/10/2023

Proveedor: TECSA COMERCIAL NTD, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE SABINOS NUM. 26 JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE
R.F.C. TCN -171027-EK2 No. Proveedor : 00142554
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: 15/10/2023
Partida presupuestal : 0301 21053001
Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 2804 0000	NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. Marca: NAFAZOLINA/SHAROF/ EXAKTA Procedencia: MEXICO	882	FCO	20.00	17,640.00
SUB. TOTAL						\$ 17,640.00
I. V. A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 17,640.00

(diecisiete mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

VALIDADO SIN SANCION

NOMBRE: *Talma Guevara*
Guevara Camero
 MATRICULA: *98252254*

Administrador del Pedido LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante: LIC. LUIS FERNANDO DURAN RODRIGUEZ ENC. DEPTO. ADQ. DE BIÉ. Y CONT. SERV.	Area Contratante: MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP	Area 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:	No. de Evento: T-210-2023
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 15/10/2023	AA-50-GYR-050GYR023-T-210-2023
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D3P0714
	Elaboración: 05/10/2023 Impresion 05/10/2023

Proveedor: TECSA COMERCIAL NTD, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE SABINOS NUM. 26 JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE JUAREZ 53240	Fecha de entrega: 15/10/2023
R.F.C. TCN -171027-EK2 No. Proveedor : 00142554	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

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:

Administrador del Pedido LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante: LIC. LUIS FERNANDO DURAN RODRIGUEZ ENC. DEPTO. ADQ. DE BIE. Y CONT. SERV.	Área Contratante: MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP	Área Requiriente: DR. EFRAIN LUNA BARRIOS TITULAR JEFATURA PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N1) MTRO. OCTAVIO HEBAM 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: **15/10/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-210-2023**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-210-2023
 No. de Pedido: **D3P0714**
 Elaboración: **05/10/2023** Impresion 05/10/2023

Proveedor: **TECSA COMERCIAL NTD, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección **CALLE SABINOS NUM. 26 JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE JUAREZ 53240**

Fecha de entrega: **15/10/2023**

R.F.C. **TCN -171027-EK2** No. Proveedor : **00142554**

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
MARIA DEL ROCIO GURROLA MARTINEZ

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. 76,085, DE FECHA 19/10/2022

LIC. JUAN CARLOS BORGES CORNISH, NOTARIA No. 85

ESTADO DE MEXICO

OBSERVACIONES

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

Area Contratante
LIC. LUIS FERNANDO DURAN RODRIGUEZ
 ENC. DEPTO. ADQ. DE BIE. Y CONT. SERV.

Area Contratante:
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 ENC. COORD DE ABAST Y EQUIP

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

Autorización (N1)
MTRO. OCTAVIO HIRAN LEAFAN 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: 15/10/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento T-210-2023
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR023-T-210-2023
 No. de Pedido: D3P0714
 Elaboración: 05/10/2023 Impresión 05/10/2023

Proveedor: TECSA COMERCIAL NTD, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección CALLE SABINOS NUM. 26 JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE JUAREZ 53240

Fecha de entrega: 15/10/2023

R.F.C. TCN -171027-EK2 No. Proveedor: 00142554

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
 MARIA DEL ROCIO GURROLA MARTINEZ

CARGO
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD  TELEFONO(S) [REDACTED]

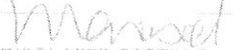
FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	10	2023

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 ESCRITURA PUBLICA No. 76,085, DE FECHA 19/10/2022
 LIC. JUAN CARLOS BORGES CORNISH, NOTARIA No. 85
 ESTADO DE MEXICO


OBSERVACIONES

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

Area Contratante
 LIC. LUIS FERNANDO DURAN RODRIGUEZ
 ENC. DEPTO. ADQ. DE BIE. Y CONT. SERV

Area Contratante: 
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 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