



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: 0  
 Número de Sesión: 0  
 Fecha de Acuerdo: 26/10/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 06/11/2023  
 Núm. Dictamen Presup: 0000003679-2023

No. de Evento: 050GYR023-T-219-20  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR023-T-219-2023  
 No. de Pedido: D3P0861  
 Elaboración: 27/10/2023 Impresión 27/10/2023

Proveedor: DAVERK GREEN, S.A.S. DE C.V.

No Requisición: 25010100320230045

Dirección: MIGUEL HIDALGO NUM 42 INT 6 JACARANDAS 1 IXTAPALUCA 56530

Fecha de entrega: 06/11/2023

Partida presupuestal : 0320 21053001

R.F.C. DAV -190205-474 No. Proveedor : 00145920  
 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 5385 00 00	MULTIVITAMINAS SOLUCION INYECTABLE INFANTIL CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 UI, COLECALCIFEROL (VITAMINA D TRES) 200.0 UI, ACETATO DE ALFA TOCOFEROL (VITAMINA E) 7.0 UI, NICOTINAMIDA	935	ENV	190.00	177,650.00

Marca: VITAFUSIN-PED  
 Procedencia: MEXICO

**VALIDADO SIN SANCION**  
 NOMBRE: Felipe Guedes  
 Quere Cupes  
 MATRICULA: 9825254

Tipo Presen: ENV  
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 177,650.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 177,650.00

( ciento setenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

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

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

Area Contratante:  
 MTRO. OCTAVIO RAMON FARFAN CRUZ  
 COMISIONADO JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

Area Requerida:  
 DR. EFRAIN LUNA BARRIOS  
 TITULAR JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (Nº)  
 DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ  
 TITULAR COADJUTANTE DELEGACIONAL EN 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: <b>0</b>	No. de Evento: <b>050GYR023-T-219-20</b>
Número de Sesión: <b>0</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>
Fecha de Acuerdo: <b>26/10/2023</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>06/11/2023</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR023-T-219-2023</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000003679-2023</b>	No. de Pedido: <b>D3P0861</b>
	Elaboración: <b>27/10/2023</b> Impresion 27/10/2023

<b>Proveedor: DAVERK GREEN, S.A.S. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 25010100320230045</b>
<b>Dirección: MIGUEL HIDALGO NUM 42 INT 6 JACARANDAS 1 IXTAPALUCA 56530</b>	<b>Fecha de entrega: 06/11/2023</b>
<b>R.F.C. DAV -190205-474 No. Proveedor : 00145920</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 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>

REQ AUTORIZADO  
 Se elabora el presente en seguimiento a la autorización de Abasto Central via correo electronico de compra local de 34 (treinta y cuatro) claves sin contrato.  
 ENTREGA 06/11/2023  
 ELABORA: LIA. HEIDY REYES HERNANDEZ

Administrador del Pedido LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante: MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	Área Contratante: MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS	Área Requiriente: DR. EFRAIN LUNA BARRIOS JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N1) DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ TITULAR COAD 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: **0**  
 Número de Sesión: **0**  
 Fecha de Acuerdo: **26/10/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/11/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **000003679-2023**

No. de Evento: **050GYR023-T-219-20**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR023-T-219-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0861**  
 Elaboración: **27/10/2023 Impresion 27/10/2023**

**Proveedor: DAVERK GREEN, S.A.S. DE C.V.**

**Dirección: MIGUEL HIDALGO NUM 42 INT 6 JACARANDAS 1 IXTAPALUCA 56530**

**R.F.C. DAV -190205-474 No. Proveedor : 00145920**  
**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: 25010100320230045**

**Fecha de entrega: 06/11/2023**

**Partida presupuestal : 0320 21053001**

**Clasificación presupuestal :**

**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

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

*Marisol Mier Castillo*  
 Área Contratante  
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO  
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP

*Octavio Hiram Farfan Cruz*  
 Área Contratante:  
 MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ  
 COMISIONADO JEE SERV. ADMINISTRATIVAS

*Leónardo Francisco Muñoz Pérez*  
 Área Requiriente:  
 DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ  
 COMISIONADO JEE SERV. ADMINISTRATIVAS

*Leónardo Francisco Muñoz Pérez*  
 Autorización (N1)  
 DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ  
 TITULAR COAD 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: 0  
 Número de Sesión: 0  
 Fecha de Acuerdo: 26/10/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 06/11/2023  
 Núm. Dictamen Presup: 0000003679-2023

No. de Evento: 050GYR023-T-219-20  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR023-T-219-2023  
 No. de Pedido: D3P0861  
 Elaboración: 27/10/2023 Impresion 27/10/2023

Proveedor: DAVERK GREEN, S.A.S. DE C.V.

No Requisición: 25010100320230045

Dirección: MIGUEL HIDALGO NUM 42 INT 6 JACARANDAS 1 IXTAPALUCA 56530

Fecha de entrega: 06/11/2023

R.F.C. DAV -190205-474 No. Proveedor: 00145920  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI  
 Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Partida presupuestal: 0320 21053001  
 Clasificación presupuestal:

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

Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar 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  
 5.1 Pena Convencional. - Las partes convienen en fijar como pena convencional, la aplicación a partir de la fecha de vencimiento de entrega de los artículos pactada en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la Adjudicación, el equivalente al 2.5 % diario sobre el valor total del o los renglones incumplidos, por cada día natural de atraso. Teniendo como pena máxima el 20% sin incluir el IVA.

6 PLAZO DE ENTREGA  
 6.1 El proveedor se obliga a entregar los bienes requeridos por el Instituto dentro del plazo establecido en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la adjudicación  
 6.2 El proveedor se obliga a entregar los bienes aquí señalados en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento ubicada en Av. De los Conventos No. 109-111 Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. dentro del horario de 8 a 14 hrs. en días hábiles.  
 7 PROP. INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTORIA  
 7.1 El proveedor asume la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes al Instituto, infrinjan patentes, marcas o viole registros a derechos de autor, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y de la Propiedad Industrial, liberando al Instituto Mexicano del Seguro Social de cualquier responsabilidad.

Administrador del Pedido  
 LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES  
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO  
 Área Contratante  
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO  
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP

Área Contratante:  
 MTRO. OCTAVIO RAM FANFAN CRUZ  
 COMISIONARIO JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Área Requiriente:  
 DR. GERARDO LUNA BARRIOS  
 TITULAR JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
 DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ  
 TITULAR COAD 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: **0**  
 Número de Sesión: **0**  
 Fecha de Acuerdo: **26/10/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/11/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000003679-2023**

No. de Evento **050GYR023-T-219-20**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR023-T-219-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0861**  
 Elaboración: **27/10/2023** Impresion 27/10/2023

Proveedor: **DAVERK GREEN, S.A.S. DE C.V.**

No Requisición: **25010100320230045**

Dirección **MIGUEL HIDALGO NUM 42 INT 6 JACARANDAS 1 IXTAPALUCA 56530**

Fecha de entrega: **06/11/2023**

R.F.C. **DAV -190205-474** No. Proveedor : **00145920**

Partida presupuestal : **0320 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  
**ERICK OMAR DOMINGUEZ MENDOZA**

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. SAS2019184064, DE FECHA 05/02/2019**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA**

OBSERVACIONES

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

Area Contratante:  
**MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ**  
 COMISIONADO JEN SERV. ADMINISTRATIVOS

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

Autorización (NI)  
**DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ**  
 TITULAR COAD 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: 0  
 Número de Sesión: 0  
 Fecha de Acuerdo: 26/10/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 06/11/2023  
 Núm. Dictamen Presup: 0000003679-2023

No. de Evento 050GYR023-T-219-20  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR023-T-219-2023  
 No. de Pedido: D3P0861  
 Elaboración: 27/10/2023 Impresión 27/10/2023

Proveedor: DAVERK GREEN, S.A.S. DE C.V.

No Requisición: 25010100320230045

Dirección MIGUEL HIDALGO NUM 42 INT 6 JACARANDAS 1 IXTAPALUCA 56530

Fecha de entrega: 06/11/2023

R.F.C. DAV -190205-474 No. Proveedor: 00145920

Partida presupuestal: 0320 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

ERICK OMAR DOMINGUEZ MENDOZA

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	10	2023

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

ESCRITURA PUBLICA No. SAS2019184064, DE FECHA 05/02/2019

SECRETARIA DE ECONOMIA

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

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

Area Contratante.  
 MTRO. OCTAVIO JIRÓN FARFAN CRUZ  
 COMISIONADO JEN. SERV. ADMINISTRATIVOS

Area Requiriente  
 DR. EFRAIN LUNA BARRIOS  
 JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N/A)  
 DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PEREZ  
 TITULAR OGAO ESTATAL SAN LUIS POTOSI