



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

T-220-2023
Sin Sancion

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 02/11/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: T-220-2023
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR023-T-220-2023
 No. de Pedido: D3P0814
 Elaboración: 23/10/2023 Impresion 23/10/2023

Proveedor: REPAL Y ASOC, S.A. DE C.V.
 Dirección: BLVD. A. LOPEZ MATEOS NUM. 1702 INT. B LA MARTINICA LEON 37500

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 02/11/2023
 Partida presupuestal : 0405 21053002
 Clasificación presupuestal :
 Inm: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

R.F.C. RAS -190514-JG3 No. Proveedor : 00146854
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI
 Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Partida Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Inm:	T.S.	E.	U.	P.	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 08043101590301	FRASCO AMBAR CON BOCA ANCHA-Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO CAPACIDAD: 115 ML. Marca: EA Procedencia: MEXICO	25	80	01	15	0	90	0	170	PZA	18.90	3,213.00

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 3,213.00
 I. V. A. \$ 514.08
 TOTAL \$ 3,727.08

(tres mil setecientos veintisiete pesos 08/100 M.N.)

VALIDADO SIN SANCION
 NOMBRE: *Tatiana Govea...*
Govea Campa
 MATRICULA: *96752754*

9/11/2023
 Administrador del Pedido
 LAE. MARCO ANTONIO GOMEZ CERVANTES
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

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

Area Contratante:
Marisol
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIT

Area Requirente:
[Signature]
 DR. JEFATARIO LUNA BARRIOS
 JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
[Signature]
 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: **02/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-220-2023**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-T-220-2023
 No. de Pedido: **D3P0814**
 Elaboración: **23/10/2023** Impresion 23/10/2023

Proveedor: REPAL Y ASOC, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: BLVD. A. LOPEZ MATEOS NUM. 1702 INT. B LA MARTINICA LEON 37500

Fecha de entrega: 02/11/2023

R.F.C. RAS -190514-JG3 No. Proveedor : 00146854

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

- 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.

FRACC Art. 6
 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. CONT DE SERV

Mensel
 Área Contratante:
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP

[Signature]
 Área Requiriente:
DR. LUIS LUNA BARRIOS
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP

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:	No. de Evento T-220-2023
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 02/11/2023	AA-50-GYR-050GYR023-T-220-2023
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D3P0814
	Elaboración: 23/10/2023 Impresion 23/10/2023

Proveedor: REPAL Y ASOC, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección BLVD. A. LOPEZ MATEOS NUM. 1702 INT. B LA MARTINICA LEON 37500	Fecha de entrega: 02/11/2023
R.F.C. RAS -190514-JG3 No. Proveedor : 00146854	Partida presupuestal : 0405 21053002
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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD	TELEFONO(S)			
	FECHA	DIA	MES	AÑO

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

OBSERVACIONES

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

Marisol
 Area Contratante:
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

[Signature]
 Area Requiriente:
 DR. EFRAIM LUNA BARRIOS
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

[Signature]
 Autorización (N1)
 MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ
 COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS



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: 02/11/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento T-220-2023
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR023-T-220-2023
 No. de Pedido: D3P0814
 Elaboración: 23/10/2023 Impresion 23/10/2023

Proveedor: REPAL Y ASOC, S.A. DE C.V.		No Requisición: PAC	
Dirección BLVD. A. LOPEZ MATEOS NUM. 1702 INT. B LA MARTINICA LEON 37500		Fecha de entrega: 02/11/2023	
R.F.C. RAS -190514-JG3	No. Proveedor: 00146854	Partida presupuestal: 0405	21053002
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
 C. JORGE EDUARDO MORENO SANCHEZ

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

ACTA CONSTITUTIVA 17525, NOTARIA 36, 09 DE MAYO DE 2019, SAN LUIS POTOSÍ, SLP., LIC. HUITZILIHUITL ORTEGA PEREZ

OBSERVACIONES

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 Requiriente:
 DR. FERAN LLUNA BARRIOS
 JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

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