



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC  
 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: 13/11/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: T-242-2023  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR023-T-242-2023  
 No. de Pedido: D3P0929  
 Elaboración: 03/11/2023 Impresion 08/11/2023

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: 13/11/2023

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor: 001333392

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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08061074541001 MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SIMMONS CON CITRATO, PARA DIFERENCIAR LAS 2 FCO 2,330.00 4,660.00  
 ENTEROBACTERIAS EN LA UTILIZACION DEL CITRATO, FRASCO CON 450 G. TA.

Marca: MCD LAB  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: GRO  
 Cant Presen: 450

<b>VALORADO CON SANCCION</b>	
NOMBRE: FETRENE GODELUM	
CARTEA CARPEL	
MATRICULA: 98757254	

SUB. TOTAL \$ 4,660.00  
 I. V. A. \$ 745.60  
 TOTAL \$ 5,405.60

( cinco mil cuatrocientos cinco pesos 60/100 M.N.)

( INCUMPLIMIENTO 201, \$ 932.00 )  
 ANEXO 21 DMS \$ 937.00

Administrador del Pedido  
 M.A. G.P. FATIMA G. GUEVARA CAMPOS  
 ENC. DEPTO. DE ABASTO Y SUMINISTRO

Jurea Contratante  
 LIC. MIGUEL ANGELO LARA HERNANDEZ  
 SUP. PROYECTOS ORIGINA ADQUISICIONES

Jurea Contratante:  
 MTRA. MARISSOL MIER CASTILLO  
 ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPTULAR JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (MS)  
 DR. SEBASTIAN LUNA BARRIOS

Autorización (NA)  
 MTR. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ  
 COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL PACIENTE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Número Acuerdo:	No. de Evento: T-242-2023
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 13/11/2023	AA-50-GYR-050GYR023-T-242-2023
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D3P0929
	Elaboración: 03/11/2023 Impresión 08/11/2023

RA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: 13/11/2023

o. Proveedor : 00133392


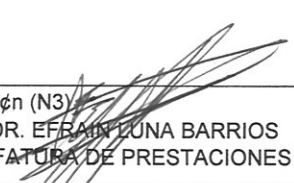

Partida presupuestal : 0405 21053002

DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI  
CONVENTOS 107-109-111 COL.

Clasificación presupuestal :

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

Se a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en el momento de la recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO en todas y cada una de sus partes. Este pedido, total o parcialmente, cuando la entrega del producto arribe posterior a la fecha de vigencia del pedido, liberando al Instituto de la obligación de firmar el presente pedido. Cualquier modificación y/o alteraciones. Los costos variables correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que sean estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado. Para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la Substitución 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 incumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Cuando el importe sea igual o menor a 600 días de garantía que sea certificado. Para que pueda cancelar la garantía de cumplimiento otorgada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos. Se hará del conocimiento del Órgano de Control Interno del Instituto dependiente de la Secretaría de la Función Pública, para que conforme a lo establecido en el cumplimiento total o parcial en que incurra el Proveedor. Los costos variables en los términos del presente instrumento. 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 el presente. Las pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas. El proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados. La responsabilidad de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto. El pago de los adeudos con defectos dentro de los 3 días naturales siguientes a la notificación del mal estado de los bienes. Entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida. Los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento de Remisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro. Se 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 equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.

OS RO			
EZ NES	Área Contratante: MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N3) DR. EFRAIM LUNA BARRIOS JEFE DE EQUIPAMIENTO DE PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N1) MTR. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
CENTRO NOROCCIDENTAL  
SAN LUIS POTOSI  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>T-242-2023</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>13/11/2023</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR023-T-242-2023</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D3P0929</b>
	Elaboración: <b>03/11/2023</b> Impresion 08/11/2023

RA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: **PAC**

DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: **13/11/2023**

o. Proveedor : **00133392**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI  
CONVENTOS 107-109-111 COL.

Clasificación presupuestal :

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

la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.  
de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas  
puesto, Contabilidad y Evaluación Financiera; y su pago se efectuará 20 días posteriores a la entrega de la Factura correspondiente.  
ados, presentando copia de acuse de recibo de los productos entregados en el almacén a fin de constatar que estos se realizaron dentro del  
mos.  
pena convencional, la aplicación a partir de la fecha de vencimiento de entrega de los artículos pactada en las condiciones generales de  
licación, el equivalente al 2.5 % diario sobre el valor total del o los renglones incumplidos, por cada día natural de atraso. Teniendo como pena  
por el Instituto dentro del plazo establecido en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la  
dos en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento ubicada en Av. De los Conventos No. 109-111 Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad  
s. en días hábiles.  
o 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  
ndo al Instituto Mexicano del Seguro Social de cualquier responsabilidad.

Área Contratante:	Autorización (N1)	Autorización (N1)
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	DR. EFRAIN LUNA BARRIOS TITULAR JEFEATURA DE PRESTACIONES MEDICAS	MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT

O DEL SEGURO SOC  
 L NORTE  
 SAN LUIS POTOSI  
 VICIOS ADMINISTRATIVOS  
 ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento <b>T-242-2023</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>13/11/2023</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR023-T-242-2023</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D3P0929</b>
	Elaboración: <b>03/11/2023</b> Impresion 08/11/2023




<b>RA LINI, S.A. DE C.V.</b>  <b>E LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740</b>  <b>. Proveedor : 00133392</b> <b>DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI</b> <b>CONVENTOS 107-109-111 COL.</b>	<b>No Requisición: PAC</b>  <b>Fecha de entrega: 13/11/2023</b>  <b>Partida presupuestal : 0405 21053002</b> <b>Clasificación presupuestal :</b>  <b>Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>
---	--

BA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS  
 JETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES,  
 VICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

TELEFONO(S)			
FECHA	DIA	MES	AÑO

DER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

urea Contratante:  <b>MTRA. MARISOL MIER CASTILLO</b> <b>ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQU</b>	Autorización (N3):  <b>DR. EFRAIM LUNA BARRIOS</b> <b>JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS</b>	Autorización (N1):  <b>MTRO. OCTAVIO HIRAM FARFAN CRUZ</b> <b>COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT</b>
--	--	--

ELIMINADO (Información Testada, Telefono Celular): Fundamento legal: Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inform

MOTIVO: En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

COMISIÓN DEL SEGURO SOCIAL  
REGIONAL NORTE  
OFICINA EN SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SECRETARÍA DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento T-242-2023
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 13/11/2023	<b>AA-50-GYR-050GYR023-T-242-2023</b>
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: <b>D3P0929</b>
	Elaboración: 03/11/2023 Impresión 08/11/2023

PROVEEDORA ZADORA LINI, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
OFICINA DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740	Fecha de entrega: 13/11/2023
No. Proveedor : 00133392	Partida presupuestal : 0405 21053002
OFICINA DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSÍ	Clasificación presupuestal :
LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.	
Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

ANTE  
*Jesus Andres Martinez Zamora*  
 Legal  
 TELEFONO(S)  
 FECHA DIA MES AÑO  
 13 11 23

NOTA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Volumen 682, 14-Abril. 2021, Notario 11, Edo. Mex.*

OBSERVACIONES

CAMPOS MINISTRO	Area Contratante: <i>Marisol</i> MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENC. COORDINACION DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N3) <i>[Signature]</i> DR. FERRUCINA BARRIOS JEFATITULAR DE PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N1) <i>[Signature]</i> MTRO. OCTAVIO HIRAM PARRIAN CRUZ COMISIONADO JEF. SERV. ADMINISTRAT
--------------------	--	---	---