



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: 0000000000	No. de Evento: 2
Número de Sesión: 0000000000	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/08/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 22/09/2025	AA-50-GYR-050GYR023-T-125-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000111521-2025	No. de Pedido: D5P0049
	Elaboración: 29/08/2025 Impresion 12/11/2025

Proveedor: AZTEC MEDIC, SA DE CV	No Requisición: 25013792950240047
Dirección: CALLE MARTIN CARRERA NUM 301 REGINA MONTERREY 64290	Fecha de entrega: 22/09/2025
R.F.C. AME -181017-JV4 No. Proveedor: 00145322	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	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	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
24	37964100450001	NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0964.01.01VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. Marca: BMH Procedencia: MEXICO	1000	PZA	25.61	25,610.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

SUB. TOTAL	\$	25,610.00
I. V. A.	\$	4,097.60
TOTAL	\$	29,707.60

(veintinueve mil setecientos siete pesos 60/100 M.N.)

VALIDADO SIN SANCION
 NOMBRE: Fatma Guadalupe
 Carmen Campos
 MATRICULA: 982775

Administrador del Pedido
 MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS
 JEFA DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

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

Area Contratante:
 LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES
 JEFA DEPTO. ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONT. SEIT.

Autorización (N2)
 ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
 JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.

Autorización (N1)
 DRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
 ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS

8 9



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: 0000000000	No. de Evento: 2
Número de Sesión: 0000000000	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/08/2025	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 22/09/2025	AA-50-GYR-050GYR023-T-125-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000111521-2025	No. de Pedido: D5P0049
	Elaboración: 29/08/2025 Impresion 12/11/2025

Proveedor: AZTEC MEDIC, SA DE CV	No Requisición: 25013792950240047
Dirección: CALLE MARTIN CARRERA NUM 301 REGINA MONTERREY 64290	Fecha de entrega: 22/09/2025
R.F.C. AME -181017-JV4 No. Proveedor: 00145322	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	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	

REQ.028/379, 526, 535, 537/2025

Se elabora el presente en seguimiento al OF. 259001152100/CAB/0500/2025 CONTROL DEL ABASTO OOAD SLP

ENTREGA 08/09/2025
 ELABORA: C.P. ROSALIO MARTINEZ NOYOLA

Administrador del Pedido
 MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS
 JEFA DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

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

Area Contratante:
 LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES
 JEFA DEPTO. ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONT.

Autorización (N2)
 ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
 SÆIT. JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.

Autorización (N1)
 DRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
 ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS



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: 000000000	No. de Evento: 2
Número de Sesión: 000000000	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/08/2025	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR023-T-125-2025
Fecha Terminación del pedido: 22/09/2025	No. de Pedido: D5P0049
Núm. Dictamen Presup: 0000111521-2025	Elaboración: 29/08/2025 Impresion 12/11/2025

Proveedor: AZTEC MEDIC, SA DE CV	No Requisición: 25013792950240047
Dirección: CALLE MARTIN CARRERA NUM 301 REGINA MONTERREY 64290	Fecha de entrega: 22/09/2025
R.F.C. AME -181017-JV4 No. Proveedor: 00145322	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	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 válido 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 entregará 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

Administrador del Pedido
 MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS
 JEFA DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

Área Contratante
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Área Contratante:
 LIC. CRISTINA LIZETH CUELLAR ANGELES
 JEFA DEPTO. ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONT. SEIT.

Autorización (N2)
 ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
 JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.

Autorización (N1)
 DRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
 ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS

B 9



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: 000000000	No. de Evento: 2
Número de Sesión: 000000000	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/08/2025	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR023-T-125-2025
Fecha Terminación del pedido: 22/09/2025	No. de Pedido: D5P0049
Núm. Dictamen Presup: 0000111521-2025	Elaboración: 29/08/2025 Impresion 12/11/2025

Proveedor: AZTEC MEDIC, SA DE CV	No Requisición: 25013792950240047
Dirección: CALLE MARTIN CARRERA NUM 301 REGINA MONTERREY 64290	Fecha de entrega: 22/09/2025
R.F.C. AME -181017-JV4 No. Proveedor: 00145322	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	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	

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

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
 MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS
 JEFA DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

Área Contratante
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIPEFA DEPTO. ADQUISICION DE BIENES Y CONT. SEIT. JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.

Área Contratante:
 LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES

Autorización (N2)
 ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ
 JEFA DEPTO. ADQUISICION DE BIENES Y CONT. SEIT. JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.

Autorización (N1)
 DRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
 ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS

Handwritten initials



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: **0000000000**
 Número de Sesión: **0000000000**
 Fecha de Acuerdo: **28/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **22/09/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000111521-2025**

No. de Evento **2**
 bajo el: **Art 54 frac. II**
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR023-T-125-2025**
 No. de Pedido: **D5P0049**
 Elaboración: **29/08/2025** Impresion 12/11/2025

Proveedor: AZTEC MEDIC, SA DE CV

No Requisición: 25013792950240047

Dirección CALLE MARTIN CARRERA NUM 301 REGINA MONTERREY 64290

Fecha de entrega: 22/09/2025

R.F.C. AME -181017-JV4 No. Proveedor: 00145322

Partida presupuestal: 1020 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

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
 IVÁN DE JESÚS PÉREZ PÉREZ

CARGO
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

ACTA 15319 LIC. FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL, NOTARIO PÚBLICO 17 CDMX

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
 MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS
 JEFA DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

Área Contratante
 MTRA. MARISOL MIER CASTILLO
 TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIBEFA DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SEIIT. JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.

Área Contratante:
 LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAS ANGELES
 ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

Autorización (N2)
 DRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
 ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS

87



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

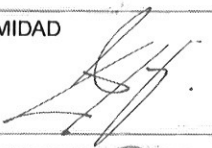
Número Acuerdo: 0000000000	No. de Evento 2
Número de Sesión: 0000000000	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/08/2025	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR023-T-125-2025
Fecha Terminación del pedido: 22/09/2025	No. de Pedido: D5P0049
Núm. Dictamen Presup: 0000111521-2025	Elaboración: 29/08/2025 Impresion 12/11/2025

Proveedor: AZTEC MEDIC, SA DE CV	No Requisición: 25013792950240047
Dirección CALLE MARTIN CARRERA NUM 301 REGINA MONTERREY 64290	Fecha de entrega: 22/09/2025
R.F.C. AME -181017-JV4 No. Proveedor : 00145322	Partida presupuestal : 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	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
IVÁN DE JESÚS PÉREZ PÉREZ

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD 

TELEFONO(S)			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	NOV	2025

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 ACTA 15319 LIC. FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL, NOTARIO PÚBLICO 17 CDMX

OBSERVACIONES

El notario es la Lic. Olivia Rangel Garza, Notaria Publica NO. 14

Administrador del Pedido MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS JEFA DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. CRISTINA LIZBETH CUELLAS ANGELES	Autorización (N2) ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ	Autorización (N1) DRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SIERRA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO	TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIBEFA DEL DEPTO. DE AQQ. DE BIENES Y CONT. SEIIT. JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS.		ENC. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS

