



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERV.

Número Acuerdo: <b>NA</b>	No. de Evento: <b>50GYR00000330</b>
Número de Sesión: <b>NA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>19/05/2025</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>22/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000330</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000029511-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0013</b>
	Elaboración: <b>19/05/2025</b> Impresion 19/05/2025

<b>Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV</b>	<b>No Requisición: 3280312062325330</b>
<b>Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774 EDO. DE MEXICO</b>	<b>Fecha de entrega: 22/05/2025</b>
<b>R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor: 00158664</b>	<b>Partida presupuestal: 0623 21053039</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. 32 Loc. 80</b>	<b>Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 138 005301 01	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.  Marca: BARRILITO Procedencia: CHILE	290	CJA	26.90	7,801.00
1	312 865 046601 03	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.  Marca: JITSA Procedencia: MEXICO	100	FCO	14.00	1,400.00

Area Contratante ADMINISTRADOR DEL REBIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	Area Contratante LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DEPTO. DE ADO. DE BNES. Y SERV.	Area Contratante L.A.E. LORENA BONILLA CERVANTES ENC. DE SEPTURA DE SERV. ADMVOS.	Representante Legal DR. JORGE MARTINEZ TORRES TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: <b>NA</b>	No. de Evento: <b>50GYR00000330</b>
Número de Sesión: <b>NA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>19/05/2025</b>	No. Compranet: <b>2025-50-GYR-00000330</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>22/05/2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0013</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000029511-2025</b>	Elaboración: <b>19/05/2025</b> Impresion 19/05/2025

<b>Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV</b>	<b>No Requisición: 3280312062325330</b>
<b>Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774 EDO. DE MEXICO</b>	<b>Fecha de entrega: 22/05/2025</b>
<b>R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor: 00158664</b>	<b>Partida presupuestal: 0623 21053039</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. 32 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>9,201.00</b>
					<b>I. V. A. \$</b>	<b>1,472.16</b>
					<b>TOTAL \$</b>	<b>10,673.16</b>

*( diez mil seiscientos setenta y tres pesos 16/100 M.N.)*

<b>Area Contratante</b> ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	<b>Area Contratante</b> LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ ENC. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.	<b>Area Contratante</b> L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES ENC. DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	<b>Representante Legal</b> DR. JORGE MARTINEZ TORRES TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR
--	--	---	--



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DEL REGIONAL VERACRUZ SUR**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERV.

Número Acuerdo: <b>NA</b>	No. de Evento: <b>50GYR00000330</b>
Número de Sesión: <b>NA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>19/05/2025</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>22/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000330</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000029511-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0013</b>
	Elaboración: <b>19/05/2025</b> Impresion 19/05/2025

<b>Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV</b>	<b>No Requisición: 3280312062325330</b>
<b>Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774 EDO. DE MEXICO</b>	<b>Fecha de entrega: 22/05/2025</b>
<b>R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor : 00158664</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.</b>	<b>Circ. 32 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

- 3.2 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 con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.
- 3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.  
**PARA EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS:**
- 3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.
- 3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.  
**PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:**
- 3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
- 3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.  
**PARA TODOS LO BIENES:**
- 3.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El instituto.
- 3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:  
 Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien Lote y caducidad (en caso de aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento
- 3.9 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.
- 4 DE LA FACTURACIÓN:**
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido.
- 4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.
- 4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.
- 4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

Area Contratante  
  
**ADMINISTRADOR DEL PEDIDO**  
**ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ**  
**DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.**

Area Contratante  
  
**LIC. BEATRIZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**  
**ENC. DEPTO. DE ADO. DE BNES. Y SERV.**

Area Contratante  
  
**L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES**  
**ENC. DE JEFATURA DE SERV. ADMVOS.**

Representante Legal  
  
**DR. JORGE MARTINEZ TORRES**  
**TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DEL REGIONAL VERACRUZ SUR**  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**  
 Número de Sesión: **NA**  
 Fecha de Acuerdo: **19/05/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/05/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000029511-2025**

No. de Evento: **50GYR00000330**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet  
**2025-50-GYR-00000330**  
 No. de Pedido: **D5P0013**  
 Elaboración: **19/05/2025** Impresion 19/05/2025

**Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV**

**No Requisición: 3280312062325330**

**Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774 EDO. DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 22/05/2025**

**R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor: 00158664**

**Partida presupuestal: 0623 21053039**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR**

**Clasificación presupuestal:**

**Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.**

**Circ. 32 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

3.2 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 con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.

3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.

**PARA EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS:**

3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.

3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.

**PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:**

3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.

3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.

**PARA TODOS LO BIENES:**

3.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El instituto.

3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:

Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien Lote y caducidad (en caso de aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento

3.9 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.

**4 DE LA FACTURACIÓN:**

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido.

4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.

4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

Area Contratante  
  
**ADMINISTRADOR DEL PEDIDO**  
**ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ**  
**DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.**

Area Contratante  
  
**LIC. BEATRIZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**  
**ENC. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.**

Area Contratante  
  
**L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES**  
**ENC. DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.**

Representante Legal  
  
**DR. JORGE MARTÍNEZ TORRES**  
**COORDAD REGIONAL VERACRUZ SUR**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**  
 Número de Sesión: **NA**  
 Fecha de Acuerdo: **19/05/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/05/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000029511-2025**

No. de Evento: **50GYR00000330**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet  
**2025-50-GYR-00000330**  
 No. de Pedido: **D5P0013**  
 Elaboración: **19/05/2025** Impresion 19/05/2025

**Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV**

**No Requisición: 3280312062325330**

**Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774 EDO. DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 22/05/2025**

**R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor : 00158664**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.**

**Circ. 32**

**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

MES

DIA

AÑO

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

OBSERVACIONES

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO  
 ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ  
 DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.

Area Contratante

LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ  
 ENC. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.

Area Contratante

L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES  
 ENC. DE VERIFICACION DE SERVS. ADMVOS.

Representante Legal

DR. JORGE MARTINEZ TORRES  
 TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR