



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor: 00139327</b>	<b>Partida presupuestal: 0623 21053039</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA Circ. 35 Loc. 80</b>	<b>Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	31285500960101	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.	300	BSA	5.39	1,617.00

Marca: S/MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 10

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,617.00</b>
<b>I. V. A.</b>	<b>\$</b>	<b>258.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,875.72</b>

*( uno mil ochocientos setenta y cinco pesos 72/100 M.N.)*

Autorización (N1)			
Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	Autorización (N3) FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N1) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	<b>Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE</b>	<b>Circ. 35 Loc. 80</b>

**SECCIÓN II.**

El presente contrato se celebra, por el Ejecutivo Federal, por conducto de Instituto Mexicano del Seguro Social, representada por PATRICIA SOTO MÁRQUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, en adelante ("LA DEPENDENCIA O ENTIDAD") y, por la otra, GASTELUM IX SA DE CV, en lo sucesivo "EL PROVEEDOR", representada por EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, a quienes de manera conjunta se les denominará "LAS PARTES", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

**DECLARACIONES**

**I. DE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:**

1.1 Que es una Entidad de conformidad con Artículo 5 de la Ley del Seguro Social, cuya competencia y atribuciones se señalan en Artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social.

1.2 Que conforme a lo dispuesto por el (los) artículo(s) Artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social Artículo 268 A de la Ley del Seguro Social y artículos 2 fracción V, 3 fracción II inciso a), 6 fracción I, 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y numeral 8.1.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Números 4 y 5 de sus Políticas, Bases y Lineamientos de la ("LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"), PATRICIA SOTO MÁRQUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato específico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3 Que de conformidad con el (los) artículo(s) Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y los numerales Números 4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de sus Políticas, bases y lineamientos, suscribe el presente contrato específico el (los) C. JOSE NICOLAS SALAZAR MARTINEZ, Jefatura de Departamento, facultado (s) para administrar y supervisar la entrega de los bienes y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato específico, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato específico, encargadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

1.4 Que la adjudicación del presente contrato específico se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con Número 2025-50-GYR-00000100 realizado al amparo del CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "CONTRATO MARCO", de carácter Nacional, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 Fracción I 41, fracción XX de "LA LEY" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "LAASSP", y los correlativos de su Reglamento.

1.5 Que el administrador del presente contrato específico es el C. JOSE NICOLAS SALAZAR MARTINEZ o quien lo sustituya en el cargo.

1.6 Que la "LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD" cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo el presente contrato, como se acredita con la suficiencia presupuestaria número 0000022162-2025, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la "LAASSP" emitida por la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, correspondiente a la(s) partida(s)

<b>Autorización (N1)</b>			
<b>Autorización (N2)</b> FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	<b>Autorización (N3)</b> FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	<b>Autorización (N2)</b> FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	<b>Autorización (N1)</b> FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	<b>Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE Circ. 35 Loc. 80</b>	

a lo solicitado en el Oficio de Solicitud de Cotizaciones, prevalecerá lo estipulado en este último.

1.14. De conformidad con los artículos 46 y 84 cuarto párrafo del Reglamento de la LAASP, la firma del presente instrumento jurídico, estará comprendida dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la Asignación de la Adjudicación correspondiente, en la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del D.F., ubicada en Calzada Vallejo No. 675 Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, siendo este un plazo improrrogable y de la más estricta responsabilidad del proveedor asignado, del que deberá atender el Representante Legal facultado debidamente acreditado mediante identificación oficial y los documentos que amparan su personalidad para suscribir dicho pedido.

**2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:**

- 2 a) 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.
- 2 b) El Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá realizar la revisión de resultados históricos emitido por la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados (CCILE) en los rubros de clave, lote, marca, proveedor, etc., así como las especificaciones indicadas en los aspectos de Calidad contenidos en el Oficio de solicitud de cotizaciones del que deriva el presente pedido, rechazando aquellos que no cumplan con las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASP y teniendo la facultad para solicitar se realicen las pruebas sobre la calidad de los productos a la mencionada Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados.
- 2 c) Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos o deficiencias de calidad que presenten los bienes, equipos, materiales y/o servicios presentados.
- 2 d) De acuerdo con lo establecido en el Oficio de solicitud de Cotizaciones correspondiente al Procedimiento de Contratación del que deriva el presente, deberá presentar informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante.
- 2 e) El proveedor deberá entregar bienes con una caducidad no menor a 12 meses, contados a partir de la fecha de entrega y en su caso, podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 meses, siempre y cuando entregue carta compromiso en la cual se obligue a canjear en un plazo no mayor a 3 días naturales, a la notificación por parte del Instituto, sin costo alguno para este último, una vez que no se hayan consumido dentro de su vida útil, para claves correspondientes a Hemoderivados, proporcionará por cada uno de los lotes a entregar el Oficio de Liberación del lote correspondiente, emitido por la COFEPRIS, conforme a la fracción VI del Artículo 16 del Reglamento de la COFEPRIS.

**2.1. DEL CANJE DE LOS BIENES.**

2.1.1 El Instituto, por conducto de personal designado por este Instituto, podrá solicitar, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente libelo o calidad inferior a la propuesta por el proveedor, vicios ocultos o bien, cuando las áreas usuarias del Instituto, manifiesten alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad y atención del servicio o a la derechohabencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 45 fracción XVII de la LAASP; debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados. Cuando concorra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor, deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 3 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 10 días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante y/o Distribuidor autorizado, sobre el bien o durante la vigencia del presente instrumento jurídico. Todos los gastos que se generen por motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor.

Autorización (N1)			
Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	Autorización (N3) FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N1) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE</b>	<b>Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>
<b>Circ. 35 Loc. 80</b>	

Nota: El instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el organismo de certificación o laboratorio de pruebas acreditado por parte de la EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o especificación técnica aplicable.  
 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

- 3.1 El proveedor, deberá entregar la cantidad total de bienes consignada en el pedido, a más tardar en la fecha convenida.
- 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos establecidos en el Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y 6 copias de la misma en el Departamento de Suministro y Control del Abasto (Mesa de Altas), quien le sellará de recibido. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones (Ventanilla de Trámite).
- 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de las partidas (renglones) por la cantidad determinada en el lugar, la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.
- 3.4 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 2.5 % por día natural de atraso hasta el 10% sobre el importe total de lo incumplido, sin embargo, de no realizar la entrega de los bienes en el tiempo establecido, se aplicará el veinte (20) por ciento del monto total de los bienes no entregados en el tiempo establecido, conforme al artículo 45 fracción XIX y 96 tercer párrafo de su Reglamento, sin que surta efecto legal alguno; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien proporcione las mejores condiciones.
- 3.5 En ningún supuesto se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo del Instituto.
- 3.6 Sólo podrán entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito.
- 3.7. El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP.

4.-DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1. Conforme al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Artículo 96 de su Reglamento y último párrafo del numeral 5.5.5.1 de las POBALINES, se exentará de la presentación de Garantía (fianza), siempre y cuando la entrega de los bienes adjudicados se realice dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del pedido. Por lo que al exentarse de la presentación de garantía, en el caso de que el vencimiento del décimo día coincida con un día inhábil, la fecha límite de entrega será el día hábil previo al vencimiento del plazo.
- 4.2. El Instituto se reserva el derecho de otorgar prórrogas de entrega después del plazo establecido, de acuerdo a sus criterios y necesidades, sin que el otorgamiento de la prórroga exima de la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción XV de la LAASSP.
- 4.3. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción conforme a lo establecido en el numeral 3.4 del presente pedido.

5. DEL PAGO

Autorización (N1)			
Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	Autorización (N3) FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N1) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE Circ. 35 Loc. 80 Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>	

5 a) El pago se efectuará en pesos mexicanos, conforme al Artículo 45 fracción XIII de la LAASSP.

5 b) El pago se realizará en los plazos normados por la Jefatura de Finanzas de este Órgano de Operación, en el Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de las facturas en el Área de Trámite de Erogaciones, dependiente de la Jefatura de Servicios de Finanzas correspondiente y comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes en términos del artículo 45 fracción XIV, 51 primer párrafo de la LASSPP y 89 de su Reglamento.

5.1 De la Facturación:

5.1.1 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.

5.1.2 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.

6. DE LOS ANTICIPOS

Para el presente pedido NO aplican los porcentajes de anticipos, establecidos por el artículo 45 fracciones IX, X y XI de la LAASSP, y artículo 81 fracción V de su Reglamento.

7. DE LA RECISIÓN DEL PEDIDO

El Instituto podrá rescindir administrativamente el presente en cualquier momento sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

- A) Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del pedido.
- B) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el pedido.
- C) Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en el procedimiento adquisitivo motivo de la celebración del presente pedido.
- D) En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en el Oficio de Solicitud de Cotización del presente procedimiento adquisitivo.
- E) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren en el Oficio de Solicitud de Cotización, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.
- F) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.
- G) En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a la sanción impuesta a el proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento adquisitivo, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- H) Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo incluidas dentro del Oficio de Solicitud de Cotización del procedimiento adquisitivo del que deriva el presente pedido.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Oficio de Solicitud de Cotización, al igual que por el artículo 45 fracción XVI y 54 de la LAASSP y 98 de su Reglamento.

8.- DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Autorización (N1)			
Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	Autorización (N3) FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N1) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE Circ. 35 Loc. 80</b>	<b>Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

En correlación con el artículo 45 fracción XXI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cualquier momento durante la vigencia del presente pedido El proveedor o El Instituto podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en El Instituto, solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del presente instrumento jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 77

Autorización (N1)			
Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	Autorización (N3) FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N1) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 ORGANO DE OP. ADMIN. DESC. NORTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>	No. de Evento: <b>TD-14-2025</b>
Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2025</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>21/05/2025</b>	<b>2025-50-GYR-00000100</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000022162-2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0019</b>
	Elaboración: <b>12/05/2025</b> Impresion 12/05/2025

<b>Proveedor: GASTELUM IX, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 35803120601253111</b>
<b>Dirección: CALLE 19 NUM. 48 AMPLIACION PROGRESO GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Fecha de entrega: 21/05/2025</b>
<b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>	<b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b>
<b>Unidad solicitante: IMSS(ALMACEN DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL)</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE Circ. 35 Loc. 80</b>	<b>Inm. 03 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

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

Autorización (N1)			
Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE JEFE DEPTO. SUMINIS Y CTRL. ABASTO	Autorización (N3) FIRMA DIGITALMENTE ENC. DEPTO. ADQU. Y CONT. DE SERV.	Autorización (N2) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N1) FIRMA DIGITALMENTE TITULAR DEL OOAD NORTE DEL D.F.