



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo
Número de Sesión
Fecha de Acuerdo
Fecha Terminación del pedido 16/09/2024
Num. Dictamen Presup S/N

No de Evento ADJ-CUR24-2024
bajo el Fracc V art. 41
No. Comprasnet
AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
No. de Pedido D4P0076
Elaboración: 06/09/2024 Impresión 06/09/2024

Proveedor: GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: calle nueva francia num. 413 b prados de cuernavaca CUERNAVACA 62239

Fecha de entrega: 16/09/2024

R.F.C. GME -170117-QQ4 No. Proveedor :

Partida presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,

Circ. 04 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	06090401001101	ALGODONES, TORUNDAS, ENVASE CON 500 G.	27	ENV	71.82	1,939.14
---	----------------	--	----	-----	-------	----------

Marca: PROTEC

Tipo Presen: GRO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 500

(dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	1,939.14
I. V. A.	\$	310.26
TOTAL	\$	2,249.40

Administrador del Pedido
ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador

LIC. OSCAR GARCIA CALDERON
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador

LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Requiente

LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
TITULAR JEFATURA SERVS. ADMVOS

DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
TITULAR OOAD CAMPECHE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo	No de Evento ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión	bajo el Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo	No Compranet
Fecha Terminación del pedido	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Núm Dictamen Presup S/N	No de Pedido D4P0076
	Elaboración 06/09/2024 Impresión 06/09/2024

Proveedor: GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V.

Dirección: calle nueva francia num. 413 b prados de cuernavaca CUERNAVACA 62239

R.F.C. GME -170117-QQ4 No. Proveedor :
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,

Circ. 04

Loc. 80

Imn. 01

T S 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 16/09/2024

Partida presupuestal :

Clasificación presupuestal :

3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados en el plazo máximo de entrega de 10 días hábiles posteriores a la emisión del contrato-pedido en una sola exhibición.
3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para registrar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a recibir la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.
Esta documentación deberá estar completa al fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en el Órgano de Operación Administrativa. De lo contrario, se dará de baja el caso y se solicitará de nuevo en el día de la remisión.

3.3 El proveedor arropa el presente pedido y su correspondiente a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisándose en el lugar indicado en el presente en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas.

3.4 El atraso en los plazos de entrega será motivo de penalización del pedido. Lo anterior sin que surta efecto legal cualquier incumplimiento o adición al respecto. De acuerdo al instructivo del contrato, el proveedor deberá entregar a tiempo, en su totalidad, los bienes solicitados para que de acuerdo a sus necesidades, realice el volumen de entrega a quien mejor convenga al Instituto.

3.5 Se aplicará una multa por atraso en el cumplimiento de las fechas parciales de entrega por un 1% diario del valor total no cumplido, así como deudas por mora por un 1% diario del valor total no cumplido.

3.7 EL INSTITUTO declarará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los paréntesis anteriores sobre los pagos que deba cubrir EL PROVEEDOR. Por lo tanto EL PROVEEDOR autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los paréntesis anteriores sobre los pagos que deba cubrir EL INSTITUTO durante el periodo en que recorra y/o se mantenga en cumplimiento con el presente contrato.

3.8 El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o Terceros.

3.9 El periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses, saliendo de la misma para ser consumidos en el mes de mayo 2024.
3.10 El proveedor se obliga a cumplir durante el ejercicio 2024, por daños y otros ocultos reportados por el Administrador del Contrato Pedido.

4. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PEDIDO
4.1 En términos de los Numerales 4.1.4, 2.4.6, 5.3.15 inciso B) y último párrafo y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como del Artículo 64 Parágrafo Séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. DE LA FACTURACIÓN

5.1 Las facturas deberán describir los bienes artículos y la misma redacción del pedido, además, mostrar claramente el número de pedido, número de recepción y partida presupuestal. El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas en las que se emiten, en Av. María Lavalle Urbana No. 4 A, Loc. Av. Fundadores C. Francisco Prieto Juarán Sector Fundadores, San Francisco de Campeche, Cam. CP 24010. De conformidad con el apartado FORMA DE PAGO contenido en la solicitud de cotización del presente evento.

5.2 De conformidad a la normatividad de pago de la Jefatura de Servicios de Finanzas, recepciones de los bienes bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerará comprendida en un Periodo mensual de entrega de bienes en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 de mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Hacienda y Egresos de los Órganos de Operación Administrativa. De lo contrario, se dará de baja el caso y se solicitará de nuevo en el día de la entrega de bienes, en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido

ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador

LIC. OSCAR GARCÍA CÁDIZ
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador

LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS
JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Requente

LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
TITULAR JEFATURA SERV. ADMVS

DRA. FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO
TITULAR COAD CAMPECHE



Número Acuerdo	No. de Evento ADJ-CUR24-2024
Número de Sesión	bajo el Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo	No Comprat
Fecha Terminación del pedido	AA-50-GYR-050GYR069-T-133-2024
Num. Dictamen Presup. S/N	No de Pedido: D4P0076
	Elaboración: 06/09/2024 Impresión: 06/09/2024

Proveedor: GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: calle nueva francia num. 413 b prados de cuernavaca CUERNAVACA 62239	Fecha de entrega: 16/09/2024
R.F.C. GME-170117-QQ4 No. Proveedor: [REDACTED]	Partida presupuestal: [REDACTED]
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	Clasificación presupuestal: [REDACTED]
Lugar de entrega: CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N,	Circ. 04 Loc. 80 Imn. 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.

OBSERVACIONES

CARGO	Representante legal
FIRMA DE CONFORMIDAD	[REDACTED]
TELEFONO(S)	
FECHA	DIA MES AÑO

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

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: [REDACTED] FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2022

Administrador del Pedido ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. OSCAR GAMIEL SAIDERON JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Comprador LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS JEFE DE SECTOR DE ADQUISICIONES	Requiente LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA TITULAR JEFATURA SERV. ADMVOS	DRA. FLORIBENE RODRIGUEZ MELO TITULAR OOAD CAMPECHE
--	---	---	---	--