



Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SS
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024
Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: AA025-N-143-2024
bajo el: Art 41 frac. II
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
No. de Pedido: D4P0450
Elaboración: 20/06/2024 Impresión 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 3780350061124P046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 30/06/2024

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 107 013404 01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-	898	PRN	360.00	323,280.00
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: LTO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 20			
3	350 131 005002 01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2	510	PZA	18.00	9,180.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SURESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: AA025-N-143-2024
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. II
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024	AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
Núm. Dictamen Presup: 0	No. de Pedido: D4P0450
	Elaboración: 20/06/2024 Impresión 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 3780350061124P046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 30/06/2024

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 167 06440501	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE	45	PZA	70.00	3,150.00
		Marca: GLUCK			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
3	350231 01090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE	2,610	PZA	35.00	91,350.00
		Marca: GLUCK			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	



Número Acuerdo: SN	No. de Evento: AA025-N-143-2024
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. II
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024	AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
Núm. Dictamen Presup: 0	No. de Pedido: D4P0450
	Elaboración: 20/06/2024 Impresion 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición: 3780350061124P046
Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 30/06/2024
R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	37	Loc.	80	Imn.	02	T.S.	15	E.	0	U.	90	P.	0	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 321 00840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO, 20% ALUMINIO, PIGMENTADO															485	PZA	72.40	35,114.00
		Marca: GLUCK																		
		Procedencia: MEXICO																		
		Tipo Presen: PZA																		
		Cant Presen: 1																		
3	350 321 01340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO															930	PZA	72.00	66,960.00
		Marca: GLUCK																		
		Procedencia: MEXICO																		
		Tipo Presen: PZA																		
		Cant Presen: 1																		



Número Acuerdo: **SN**
Número de Sesión: **SS**
Fecha de Acuerdo: **20/06/2024**
Fecha Terminación del pedido: **30/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0**

No. de Evento: **AA025-N-143-2024**
bajo el: **Art 41 frac. II**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
No. de Pedido: **D4P0450**
Elaboración: **20/06/2024** Impresión **20/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061124P046**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **30/06/2024**

LOMAS MIGUEL HIDALGO 1700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

Circ. **37** Loc. **80** Imn. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 321 019104 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA	1.025	PZA	71.50	73,287.50
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
3	350 321 024101 01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19) +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN	185	PZA	72.00	13,320.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			



Número Acuerdo: **SN**
Número de Sesión: **SS**
Fecha de Acuerdo: **20/06/2024**
Fecha Terminación del pedido: **30/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0**

No. de Evento: **AA025-N-143-2024**
bajo el: **Art 41 frac. II**
No. Compañet: **AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024**
No. de Pedido: **D4P0450**
Elaboración: **20/06/2024** Impresión **20/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061124P046**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **30/06/2024**

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

Circ. **37** Loc. **80** Imn. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 329 003 700 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO.	300	PZA	25.00	7,500.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO				
3	350 329 004 500 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE.	300	PZA	25.00	7,500.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO				
3	350 329 005 200 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO.	300	PZA	25.00	7,500.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO				
			Cant Presen: 1			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**
Número de Sesión: **SS**
Fecha de Acuerdo: **20/06/2024**
Fecha Terminación del pedido: **30/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0**

No. de Evento: **AA025-N-143-2024**
bajo el: **Art 41 frac. II**
No. Compras: **AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024**
No. de Pedido: **D4P0450**
Elaboración: **20/06/2024** Impresión: **20/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061124P046**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/06/2024**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal: **02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

Circ. **37** Loc. **80** Im. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio Importe Total

3	350 335 005401 01	ESCOBA DE MUJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MUJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO.	140	PZA	60.00	8,400.00
---	-------------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: **GLUCK**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

3	350 836 005804 01	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MINIMO DE 726 CENTIMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS	1,499	PQT	34.50	51,715.50
---	-------------------	---	-------	-----	-------	-----------

Marca: **YOFI**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **500**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SS
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024
Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: AA025-N-143-2024
bajo el: Art 41 frac. II
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
No. de Pedido: D4P0450
Elaboración: 20/06/2024 Impresión 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 3780350061124P046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 30/06/2024

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Clasificación presupuestal:

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35090101160501	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	160	PZA	125.00	20,000.00

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

SUBTOTAL \$ 718,257.00
I. V. A. \$ 114,921.12
TOTAL \$ 833,178.12

(ochocientos treinta y tres mil ciento setenta y ocho pesos 12/100 M.N.)

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	Autorización DIRECTOR CRUZ WINTERGERST COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNOS
JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	Autorización DIRECTOR CRUZ WINTERGERST COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNOS
Área Contratante LIC ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ RESP FUNC ONIC ADQ BIEN CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	Autorización DIRECTOR CRUZ WINTERGERST COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SURESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SS
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024
Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: AA025-N-143-2024
bajo el: Art 41 frac. II
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
No. de Pedido: D4P0450
Elaboración: 20/06/2024 Impresión 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 3780350061124P046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 30/06/2024

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Clasificación presupuestal: 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

- 1- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resultó asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
 - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
 - 1.4 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 - 1.5 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.
 - 1.6 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.
 - 1.7 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.
 - 1.8 Se exentará de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 96 de su Reglamento y al último párrafo del numeral 5.4.3.3 de las POBALINES.
 - 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 declararse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido y/o en el evento de asignación.
 - 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 El proveedor que tenga cuentas liquidadas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contribuciones por la contratación de bienes o servicios.
 - 2.5 El IMSS verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento suscribir el instrumento jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a \$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparan el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.
 - 3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 - 3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a más tardar en la fecha convenida.
 - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instituto para requerir la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del Departamento de Suministro, Control del Abasto y Sistemas Delegacional, 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.
 - 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 El proveedor se obliga a entregar e instalar el equipo ofertado en su propuesta técnica del evento Licitatorio, el mismo día que realice la entrega de los insumos que le resultaron asignados en el presente pedido, debiendo capacitar al personal del Instituto para su uso y aplicación.
- El proveedor solo podrá retirar el equipo de las instalaciones del Instituto una vez que se haya consumido la totalidad de los insumos asignados en este Pedido.
- Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato que se derive de la presente contratación, de conformidad en los artículos 45, fracción XIX, 53 y 53 bis de la LMASSP y en los numerales 45, fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97, 98 y 99 de su Reglamento, aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de la clave o la rescisión administrativa del contrato.
- 4- DE LAS SANCIONES:
 - 4.1 El período para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, así como el equipo ofertado en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la ley que rige la materia que será del 10%, en IVA del monto que ampara dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 2% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el quinto día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria. En caso que exista retraso en la entrega del equipo, se le aplicará una sanción del 2% por día sobre el monto total del Pedido.
 - 4.2 Cabe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 5 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SS
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024
Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: AA025-N-143-2024
bajo el: Art 41 frac. II
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
No. de Pedido: D4P0450
Elaboración: 20/06/2024 Impresión 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 3780350061124P046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 30/06/2024

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

- proveedor con 10 % del monto total de los bienes incumplidos
4.1 Sólo podrá entregarse artículos distintos a que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.
5.-DE LA FACTURACIÓN:
5.1 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.
5.2 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 Jefatura de Finanzas Delegacional.
6.1 Las "PARTES" se reservan los derechos de solución de controversias y Competencia Judicial, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero de la LMASSP.
6.2 De conformidad con lo previsto en el Art. 81 Fracc. IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la cotización

Administrador del Pedido

SERGIO I MENDEZ TREJO

JEFE DEPTO CTRLE ABASTO SUM Y SIST

Área Contratante

LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ
RESP FUNC ORIG ADQ BIEN CONT SERV

Área Contratante

ACT RAFAEL COLIN MONTERD
JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV

Autorización

HECTOR CRUZ MINTERGERST
TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización

MTR O ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SS
Fecha de Acuerdo: 20/06/2024
Fecha Terminación del pedido: 30/06/2024
Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: AA025-N-143-2024
bajo el: Art 41 frac. II
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR025-N-143-2024
No. de Pedido: D4P0450
Elaboración: 20/06/2024 Impresión: 20/06/2024

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 3780350061124P046

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 30/06/2024

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

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

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

PODER Acreditado No. 43,679

Administrador del Pedido

SERGIO MENDEZ TREMA
JEFE DEPTO CTRL ABASTECIM Y SIST

Área Contratante

LIC ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
RESP FUND ACU ADQ BIEN CONI SERV

Área Contratante

ACT RAFAEL COLIN MONTERD
JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV

Autorización

HECTOR CRUZ WINTERGERST
TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización

MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS