



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 29/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-0251235-2024  
bajo el: Fracción II Art. 41  
No. Comprasnet:  
AA-50-GYR-050GYR025-I-235-2024  
No. de Pedido: D4P0825  
Elaboración: 19/09/2024 Impresion 19/09/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA ARVIEN, SA DE CV		No Requisición: PAC	
Dirección: BLVD. ATLIXCAYOTI NUM 5508 TORRE BOSQUES 1 PB BOSQUES DE		Fecha de entrega: 29/09/2024	
R.F.C. CAR-050418-677 No. Proveedor: 00129134		Partida presupuestal: 0301 21053001	
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
1	010 000 4363 000 00	ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE GLATIRAMER 20 MG ENVASE CON 28 JERINGAS PRELLENADAS (20 MG/ML CADA UNA).	2	ENV	4,445.00	8,890.00
		Marca: COPAXONE Procedencia: ISRAEL		Tipo Presen: JGA Cant Presen: 28		
2	010 000 6036 000 00	ACETATO DE GLATIRAMER. SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE GLATIRAMER 40 MG. ENVASE CON 12 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML (40 MG/ML).	17	ENV	5,737.50	97,537.50
		Marca: COPAXONE Procedencia: ISRAEL		Tipo Presen: JGA Cant Presen: 12		



No. de Evento: AA-0251235-2024  
bajo el: Fracción II Art. 41  
No. Compras: AA-50-GYR-050GYR025-I-235-2024  
No. de Pedido: D4P0825  
Elaboración: 19/09/2024 Impresión 19/09/2024

**Proveedor:** COMERCIALIZADORA ARVIEN, SA DE CV

**No Requisición: PAC**

**Dirección:** BLVD. ATLIXCAYOTI NUM 5508 TORRE BOSQUES 1 PB BOSQUES DE

**Fecha de entrega:** 29/09/2024

**Partida presupuestal: 0301 21053001**

R.F.C. CAR-050418-677 No. Proveedor: 00129134

**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

Partida Clave del Artículo

#### Descripción

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
----------	--------	--------	---------------

( ciento seis mil cuatrocientos veintisiete pesos 50/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	106,427.50
I. V. A.	\$	0.00
TOTAL	\$	106,427.50

Administrador del Pedido <b>SERGIO I MENDEZ PEREZ</b> JEFE DEPTO CTRL ABASTOSUM Y SIST			
Área Contratante <b>ACT RAFAEL COLEN MONTERD</b> JEFE DEPTO ABOQ BIEN CONT SERV	Autorización <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b> COORDINADOR DE ABAS. Y EQUIP.	Autofirma <b>WILRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b> JEFE DEPTO ABOQ BIEN CONT SERV	



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 29/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-0251235-2024  
bajo el: Fracción II Art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR025-I-235-2024  
No. de Pedido: DAP0825  
Elaboración: 19/09/2024 Impresión 19/09/2024

Proveedor:	COMERCIALIZADORA ARVIEN, SA DE CV	No Requisición:	PAC
Dirección:	BLVD. ATLIXCAYOTI NUM 5508 TORRE BOSQUES 1 PB BOSQUES DE ANGELOPOLIS PUEBLA 72453	Fecha de entrega:	29/09/2024
R.F.C.	CAR -050418-677	No. Proveedor :	00129134
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR	Partida presupuestal :	0301
Lugar de entrega:	CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.	Clasificación presupuestal :	21053001
	Circ. 37	Loc. 80	Imm. 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 establecido, 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 considerará 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 presente 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 detectarse 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 líquidas 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 compare con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contribución 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 adjudicatados, 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 amparen 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 "Instructivo para requisitar 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 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.
4. DE LAS SANCIONES
- El periodo para la entrega oportuna de los bienes adjudicatados, 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 llegue 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



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 29/09/2024  
Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-0251235-2024  
bajo el: Fracción II Art. 41  
No. Comprasnet  
AA-50-GYR-050GYR025-I-235-2024  
No. de Pedido: D4P0825  
Elaboración: 19/09/2024 Impresión 19/09/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA ARVIEN, SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: BLVD. ATLXCAYOTI NUM 5508 TORRE BOSQUES 1 PB BOSQUES DE ANGELOPOLIS PUEBLA 72453	Fecha de entrega: 29/09/2024
R.F.C. CAR -050418-677 No. Proveedor : 00129134	Partida presupuestal : 0301 21053001
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

emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la ley que rige la materia que será del 10% sin IVA del monto que ampare 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 1% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el décimo día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria.

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 10 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.

Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes incumplidos.

En el supuesto de que el proveedor presentara garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 10 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realizara dicha entrega, se sancionará al proveedor con 20 % del monto total de los bienes incumplidos.

Lo anterior de conformidad bajo el Artículo 48 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Artículo 96 de su reglamento y último párrafo del numeral 5.5.5.6 de las Probales.

4.1 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.

5.-DE LA FACTURACION

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.

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TRILLO	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR ROBERTO WINTERGERST	Autorización ING. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DEPTO. CARL ABASTECUM Y SIST	JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT SERVITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT SERV	JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT SERV
Área Contratante LIC ENRIQUETA HERNANDEZ HERNANDEZ	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR ROBERTO WINTERGERST	Autorización ING. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 29/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-0261235-2024  
bajo el: Fracción II Art. 41  
No. Compras: AA-50-GYR-050GYR025-I-235-2024  
No. de Pedido: D4P0825  
Elaboración: 19/09/2024 Impresión 19/09/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA ARVIEN, SA DE CV

Dirección BLVD. ATILIXAYOTI NUM 5508 TORRE BOSQUES 1 PB BOSQUES DE  
ANGELOPOLIS PUEBLA 72453

R.F.C. CAR -050418-677 No. Proveedor: 00129134

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 29/09/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

Clasificación presupuestal:

OBSERVACIONES

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

DIA

MES

AÑO

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

Administrador del Pedido

SERGIO I MENDEZ TRE  
JEFE DEPTO CTR ABASTECIM SIST

Área Contratante

LIC ENRIQUET PEREZ HERNANDEZ  
JEFA DE OCA ADO BIEN CONT SERV

Área Contratante

ACT RAFAEL COLIN MONTERD  
JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP

Autorización

LIC. HEUTOCRUZ WINTERGERST  
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP

Autorización

MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS