



Número Acuerdo: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **25/09/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000348497-2024**

No. de Evento: **AA-0251236-2024**  
 bajo el: **Art 41 frac. II**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR025-1-236-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0845**  
 Elaboración: **25/09/2024** Impresion **25/09/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA MEDICA PBG, SA DE CV**

No Requisición: **3780537102024P066**

Dirección: **AV MOLIERE NUM 13 INT 601 POLANCO 111 SECCION MIGUEL HIDALGO**

Fecha de entrega: **05/10/2024**

**11540 CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal : **1020** **21057001**

R.F.C. **CMP -230627-BC9** No. Proveedor : **00157337**

Clasificación presupuestal :

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

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	537 426 002 300 01	FORCEPS NO 23. Marca: 6B INVENT Procedencia: PAKISTAN	341	PZA	828.00	282,348.00
4	537 426 022 100 01	FORCEPS N GRADOS 101. Marca: 6B INVENT Procedencia: PAKISTAN	312	PZA	1,334.00	416,208.00
4	537 426 056 900 01	FORCEPS DENTAL. FORCEPS. N GRADOS 88 L. Marca: 6B INVENT Procedencia: PAKISTAN	312	PZA	838.00	261,456.00



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

Número Acuerdo: SA  
 Número de Sesión: SS  
 Fecha de Acuerdo: 25/09/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 05/10/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000348497-2024

No. de Evento: AA-0251236-2024  
 bajo el: Art 41 frac. II  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-236-2024  
 No. de Pedido: D4P0845  
 Elaboración: 25/09/2024 Impresión: 25/09/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA PBG, SA DE CV

No Requisición: 3780537102024P066

Dirección: AV MOLLIERE NUM 13 INT 601 POLANCO 111 SECCION MIGUEL HIDALGO  
 11540 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 05/10/2024

R.F.C. CMP -230627-BC9

No. Proveedor: 00157337

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

4 5377039598001 PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.

5,616 PZA

275.58

1,547,657.28

Marca: 6B INVENT

Tipo Presen: PZA

Procedencia: PAKISTAN

Cant Presen: 1

( dos millones novecientos ocho mil ochocientos noventa y seis pesos 36/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 2,507,669.28  
 I. V. A. \$ 401,227.08  
 TOTAL \$ 2,908,896.36

Administrador del Pedido  
 SERGIO I MENDEZ TREJUGO  
 JEFE DEPTO CTRL ABASTO, 800M Y SIST

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLIN MONTERD  
 JEFE DEPTO ADOQ BIEN CONT SERVITUTULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP

Autorización  
 LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

Autorización  
 MARIO 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**

**Proveedor: COMERCIALIZADORA MEDICA PBQ, SA DE CV**

**Dirección: AV MOLIERE NUM 13 INT 601 POLANCO 111 SECCION MIGUEL HIDALGO 11540**  
**CIUDAD DE MEXICO**

**R.F.C. CMP -230627-BC9 No. Proveedor: 00157337**

**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**

Número Acuerdo: <b>SA</b>	No. de Evento: <b>AA-0251236-2024</b>
Número de Sesión: <b>SS</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. II</b>
Fecha de Acuerdo: <b>25/09/2024</b>	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: <b>05/10/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR025-I-236-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000348497-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0845</b>
	Elaboración: <b>25/09/2024 Impresion 25/09/2024</b>

**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 resulto 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 adaptación 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 adaptaciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, esto 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 ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.8 Se eximirá de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 56 de su Reglamento y al último párrafo del numeral 5.4.3.3 de las POB/LINES.
- 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 litigadas 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 compensa con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación 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 al supeior 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 "Instruccion 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 saldrá 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.
- 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 llegara 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% 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 para convencional por atraso del 1% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el décimo día de la entrega oportuna, conforme al cuadro esculpado en la convocatoria.
  - 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 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.
  - 4.3 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.
  - 4.4 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.
  - 4.5 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 POB/Lines.



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

Número Acuerdo: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **25/09/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000348497-2024**  
 No. de Evento: **AA-0251236-2024**  
 bajo el: **Art 41 frac. II**  
 No. de Evento:  
 No. de Pedido: **D4P0845**  
 Elaboración: **25/09/2024** Impresion **25/09/2024**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA MEDICA PBG, SA DE CV** No Requisición: **3780537102024P066**  
 Dirección: **AV MOLIERE NUM 13 INT 601 POLANCO 111 SECCION MIGUEL HIDALGO 11540** Ciudad de México  
 R.F.C. **CMP -230627-BC9** No. Proveedor : **00157337** Fecha de entrega: **05/10/2024**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR** Partida presupuestal : **1020** 21057001  
 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**

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 <b>SERGIO I MENDEZ TREJOS</b>	Area Contratante <b>ACT RAFAEL COLIN MONTERD</b>	Autorización <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	Autorización <b>MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>
<b>JEFE DEPTO CTRL ABASTO, SUM Y SIST</b>	<b>JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERV</b>	<b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	<b>MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>



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

Número Acuerdo: SA	No. de Evento: AA-0251236-2024
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 trac. II
Fecha de Acuerdo: 25/09/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 05/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-1-236-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000348497-2024	No. de Pedido: D4P0845
	Elaboración: 25/09/2024 Impresion: 25/09/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA MEDICA PBG, SA DE CV**  
 Dirección: **AV MOLLERE NUM 13 INT 601 POLANCO 111 SECCION MIGUEL HIDALGO 11540**  
**CIUDAD DE MEXICO**  
 R.F.C. **CMP -230627-BC9** No. Proveedor : **00157337**  
 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**

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

Administrador del Pedido SERGIO MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SERV Y SIST	Area Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADA BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	Autorización MTRÓ ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS
Area Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA DE OFIC ADA BIEN CONT SERV			