



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 frac. II
Fecha de Acuerdo: 25/09/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 05/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-236-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000348497-2024	No. de Pedido: D4P0847
	Elaboración: 25/09/2024 Impresión 25/09/2024

Proveedor: VECURONIO MAHAD, SA DE CV

No Requisición: 3780537102024P068

Dirección: CALLE MICHELET NUM 63 INT OFNA 6 ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590

Fecha de entrega: 05/10/2024

R.F.C. VMA-211223-IK7 No. Proveedor: 00155968

Partida presupuestal: 1020 21057001

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
6	537 327 080901 01	ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA DERECHO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE. Marca: 6B INVENT Procedencia: PAKISTAN	312	PZA	1,200.00	374,400.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
6	537 327 266401 01	ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR BEIN CON MANGO METALICO RECTO ACANALADO DE 4 MM. ANCHO DE HOJA. Marca: 6B INVENT Procedencia: PAKISTAN	624	PZA	720.00	449,280.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
6	537 383 00810001	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N GRADOS 5. Marca: 6B INVENT Procedencia: PAKISTAN	22464	PZA	250.00	5,616,000.00
		Tipo Presen: PZA 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: **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. Comprasnet:  
**AA-50-GYR-050GYR025-1-236-2024**  
No. de Pedido: **D4P0847**  
Elaboración: **25/09/2024** Impresión **25/09/2024**

Proveedor: **VECURONIO MAHAD, SA DE CV**

No Requisición: **3780537102024P068**

Dirección: **CALLE MICHELET NUM 63 INT OFNA 6 ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590**

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

R.F.C. **VMA-211223-1K7** No. Proveedor: **00155968**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

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
6	537 397 0150 0001	EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 5.	5616	PZA	225.00	1,263,600.00

Marca: **6B INVENT**  
Procedencia: **PAKISTAN**

Tipo Presen: **PZA**  
Cant Presen: **1**

**SUB. TOTAL \$ 7,703,280.00**  
**I. V. A. \$ 1,232,524.80**  
**TOTAL \$ 8,935,804.80**  
**( ocho millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos cuatro pesos 80/100 M.N.)**

Administrador del Pedido <b>SERGIO L MENDEZ TREJO</b>	Area Contratante <b>ACT RAFAEL COLIN MONTERD</b>	Autorización <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	Autorización <b>MTBO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>
<b>JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM Y SIST</b>	<b>JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT SERV</b>	<b>JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT SERV</b>	<b>JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT SERV</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  
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:  
AA-50-GYR-050GYR025-I-236-2024  
No. de Pedido: D4P0847  
Elaboración: 25/09/2024 Impresión 25/09/2024

Proveedor:	VECURONIO MAHAD, SA DE CV				No Requisición:	3780537102024P068							
Dirección:	CALLE MICHELET NUM 63 INT OFNA 6 ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590				Fecha de entrega:	05/10/2024							
	CIUDAD DE MEXICO				Partida presupuestal:	1020 21057001							
R.F.C.	VMA -211223-4KT		No. Proveedor:	001555968		Clasificación presupuestal:							
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 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, esta 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, artículo 96 de su Reglamento y el último párrafo del numeral 5.4.3 de las POBALINES.
- 1.8 Se exenta 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 el último párrafo del numeral 5.4.3 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 sobre 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 hacerse 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 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 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 "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 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:
- 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 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 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 POBALINES



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 frac. II
Fecha de Acuerdo: 25/09/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 05/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-236-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000348497-2024	No. de Pedido: D4P0847
	Elaboración: 25/09/2024 Impresión 25/09/2024

Proveedor: VECURONIO MAHAD, SA DE CV	No Requisición: 3780537102024P068
Dirección: CALLE MICHELET NUM 63 INT OFNA 6 ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590	Fecha de entrega: 05/10/2024
CIUDAD DE MEXICO	Partida presupuestal: 1020
R.F.C. VMA -211223-1K7 No. Proveedor: 00155968	21057001
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

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 MENDEZ TREJO	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ			
JEFA DE OFC ADQ BIEN CONT SERV	JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.		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: SA	No. de Evento: AA-0251236-2024
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. II
Fecha de Acuerdo: 25/09/2024	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 05/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-236-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000348497-2024	No. de Pedido: D4P0847
	Elaboración: 25/09/2024 Impresión 25/09/2024

Proveedor: VECURONIO MAHAD, SA DE CV

No Requisición: 3780537102024P068

Dirección: CALLE MICHELET NUM 63 INT OFNA 6 ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590

Fecha de entrega: 05/10/2024

CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: 1020 21057001

R.F.C. VMA -211223-IK7 No. Proveedor: 00155968

Clasificación presupuestal:

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.

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

Administrador del Pedido

SERGIO I MENDEZ TREJO

JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST

Área Contratante

Área Contratante

LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ

ACT RAFAEL COLIMONTERO

Autorización

LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST

Autorización

MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST

JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERVITUTAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP. TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS