



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: 06/10/2024  
 Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-0251244-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprobante:  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-244-2024  
 No. de Pedido: DAP0851  
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 26/09/2024

Proveedor: GADMAR, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHTEMOC

Fecha de entrega: 06/10/2024

R.F.C. GAD -160607-P50 No. Proveedor : 00149066

Partida presupuestal : 0320 21053001

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

Clasificación presupuestal :

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

1	01000054610002	CAPECITABINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPECITABINA 500 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS.	217	ENV	1,045.00	226,765.00
---	----------------	---	-----	-----	----------	------------

Marca: XANIBA  
 Procedencia: INDIA

Tipo Presen: TAB  
 Cant Presen: 120

( doscientos veintiseis mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 226,765.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 226,765.00

Administrador del Pedido  
 SERGIO MENENDEZ TRINIDAD  
 JEFE DEPTO. CTR. ABASTO. SUM Y SIST

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLMAN MONTERO  
 JEFE DEPTO. ADD. BIEN CONT. SERVIT. UJLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP. TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS

Autorización  
 LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST

Autorización  
 MITRO 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: 06/10/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**No. de Evento: AA-0251244-2024**  
**bajo el: Fracción II Art. 41**  
**No. Compranet**  
**AA-50-GYR-050GYR025-1-244-2024**  
**No. de Pedido: D4P0851**  
**Elaboración: 26/09/2024 Impresion 26/09/2024**

**Proveedor: GADMAR, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHTEMOC 06100**

**Fecha de entrega: 06/10/2024**

**R.F.C. GAD -160607-P50 No. Proveedor : 00149066**

**Partida presupuestal : 0320 21053001**

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

**Clasificación presupuestal :**

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

**CLÁUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resulta 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 su cumplimiento 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 presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente corren por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que corren 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 exhorta 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 5.4.3.3 de las POBLANES.
- 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 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 rangiones 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 llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentarse 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:	No. de Evento: AA-0251244-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 06/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-244-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0851
	Elaboración: 26/09/2024 Impresion 26/09/2024

**Proveedor: GADMAR, S.A. DE C.V.**

**Dirección: AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHTEMOC 06100**

**R.F.C. GAD -160607-P50 No. Proveedor : 00149066**

**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: 06/10/2024**

**Partida presupuestal : 0320 - 21053001**

**Clasificación presupuestal :**

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 Poblaciones 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.

Administrador del Pedido <b>SERGIO I MENDEZ TREJEO</b>	Area Contratante <b>ACT RAFAEL COLIN MONTERD</b>	Autorización <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	Autorización <b>MTRRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>
<b>JEFE DEPTO DITR LABASTO SUM Y SIST</b>	<b>JEFE DEPTO ABO. BIEN CONT SERV</b>	<b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	<b>MTRRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>
Área Contratante <b>LIC ENRIQUETA PERAZ HERNANDEZ</b>	Área Contratante <b>ACT RAFAEL COLIN MONTERD</b>	Autorización <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	Autorización <b>MTRRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>
<b>JEFA DE OFIC ADO BIEN CONT SERV</b>	<b>JEFE DEPTO ABO. BIEN CONT SERV</b>	<b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>	<b>MTRRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>



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

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-0251244-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante AA-50-GYR-050GYR025-1-244-2024
Fecha Terminación del pedido: 06/10/2024	No. de Pedido: D4P0851
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 26/09/2024 Impresion: 26/09/2024

**Proveedor:** GADMAR, S.A. DE C.V. **No Requisición:** PAC

**Dirección:** AV. BAJA CALIFORNIA NUM. 274 PISO 2 INT. 2 B HIPODROMO CUAUHTEMOC **Fecha de entrega:** 06/10/2024

**06100** **Partida presupuestal:** 0320 **21053001**

**R.F.C. GAD -160607-P50** **No. Proveedor:** 00149066 **Clasificación presupuestal:**

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

**Lugar de entrega:** CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. **Circ. 37** **Loc. 80** **Im. 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)**

<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>ANO</b>
--------------	------------	------------	------------

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

**OBSERVACIONES**

<b>Administrador del Pedido</b> SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM Y SIST	<b>Area Contratante</b> ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	<b>Autorización</b> LIC. HECTOR RUIZ WINTERGERST	<b>Autorización</b> MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS
<b>Area Contratante</b> LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA DE OFIC. ADO BIENCONT SERV			