



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-0251262-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-262-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0893
	Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO

Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO

R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor: 00132053

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

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

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 14/10/2024  
 Partida presupuestal: 0405  
 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
1	08082301300000	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PARA LA TINCION DE WRIGHT. FRASCO CON 100 ML. 5 ML SE DILUYEN A UN LITRO. RTC.	60	FCO	290.00	17,400.00
		Marca: HYCEL				
		Procedencia: AFGANISTAN				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 100				
2	08083505811101	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. FEBRILES, ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO COMPUESTO DE: SUERO CONTROL	15	F.G	116.20	1,743.00
		Marca: ANTIGENOS FEBRILES ID				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 5				

Administrador del Pedido  
 SERGIO L MENDEZ TRINIDAD  
 JEFE DEPTO DE TRABAJO Y SIST

Area Contratante  
 ACT KAFARI COLIN MONTERD  
 JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERVITUTUAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización  
 LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

Autorización  
 LIC ENRIQUE FERNANDEZ HERNANDEZ  
 JEFA DE OFICINA DE BIEN CONT SERV



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: 14/10/2024  
 Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-0251262-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprasnet:  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-262-2024  
 No. de Pedido: D4P0893  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO

No Requisición: PAC

Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO

Fecha de entrega: 14/10/2024

R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor: 00132053

Partida presupuestal: 0405 21053002

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

Clasificación presupuestal:

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

SUB. TOTAL \$ 19,143.00  
 I. V. A. \$ 3,062.88  
 TOTAL \$ 22,205.88

( veintidos mil doscientos cinco pesos 88/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 SERGIO I MENDEZ TREJO  
 JEF DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLIMONTERD  
 JEFE DEPTO ADB BIEN CONT SERVIT

Autorización  
 LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización  
 MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS



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

**Numero Acuerdo:**  
**Numero de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**No. de Evento: AA-0251262-2024**  
**bajo el: Fracción II Art. 41**  
**No. Compranet**  
**AA-50-GYR-050GYR025-1-262-2024**  
**No. de Pedido: D4P0893**  
**Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024**

**Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO**

**Fecha de entrega: 14/10/2024**

**QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700**

**Partida presupuestal : 0405 21053002**

**R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor : 00132053**

**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.**

**CLASULAS 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 surtirlo 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, éste 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 FOBALINES.
- 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 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 aplican 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 rangones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas
    - 4 DE LAS SANCIONES

<b>Administrador del Pedido</b> <b>SERGIO I. MENDEZ TREJO</b>  <b>JEFE DEPTO. CONTROL ABASTO SUMY SIST</b>	<b>Área Contratante</b> <b>ACT. RAFAEL COLIN MONTERD</b>  <b>JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT. SERV. TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.</b>	<b>Autorización</b> <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST</b>  <b>TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS</b>
<b>Área Contratante</b> <b>LIC. ENRIQUE L. PEREZ HERNANDEZ</b>  <b>JEFE DE OFICINA DE BIEN CONT. SERV</b>	<b>Área Contratante</b> <b>ACT. RAFAEL COLIN MONTERD</b>  <b>JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT. SERV. TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.</b>	<b>Autorización</b> <b>MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b>  <b>TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS</b>



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

**Número Acuerdo:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**No. de Evento: AA-0251262-2024**  
**bajo el: Fracción II Art. 41**  
**No. Compranet**  
**AA-50-GYR-050GYR025-I-262-2024**  
**No. de Pedido: D4P0893**  
**Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024**

**Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO**

**Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO**  
**QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700**

**R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor : 00132053**

**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**

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 14/10/2024**  
**Partida presupuestal : 0405**  
**Clasificación presupuestal : 21053002**

El periodo para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, 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% 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 sancionara 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 Probalines 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

<b>Administrador del Pedido</b> <b>SERGIO I MENDEZ TREJOL</b> <b>JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO. SUM. Y SIST</b>	<b>Area Contratante</b> <b>ACT. RAFAEL CODIN MONTERD</b> <b>JEFE DEPTO. ADO. BIEN. CONT. SERV.</b>	<b>Autorización</b> <b>LIC. HECTOR CRUZ WINTERBERST</b>	<b>Autorización</b> <b>MTRD. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMWOS</b>
--	--	--	--



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-0251262-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR025-1-262-2024
Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024	No. de Pedido: D4P0893
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

**Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO**

**Dirección** VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO  
 QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700

**R.F.C.** FUAC-760726-V41 **No. Proveedor :** 00132053

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

**Lugar de entrega:** CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 14/10/2024

**Partida presupuestal :** 0405 **21053002**

**Clasificación presupuestal :**

**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**

**OBSERVACIONES**

<b>Administrador del Pedido</b> SERGIO IVENDEZ TREJUDO JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMAS	<b>Area Contratante</b> ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPARTAMENTO DE BIEN CONT SERVICIOS	<b>Autorización</b> LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST COORDINADOR DE ABAS. Y EQUIP.	<b>Autorización</b> LIC. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS
<b>Area Contratante</b> LIC ENRIQUETA HERNANDEZ HERNANDEZ JEFA DE OFICINA DE BIEN CONT SERV			