



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  
 Núm. 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: D4P0898  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresión 04/10/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL S DE RL DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: av adolfo lopez matusos num 60 magisterial vista bella TLALNEPANTLA DE BAZ

Fecha de entrega: 14/10/2024

R.F.C. ICO-210413-DF6 No. Proveedor: 00153452

Partida presupuestal: 0401 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 Imn: 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 167 048204 01 CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: 294 PZA 21.00 6,174.00  
 GUEDELBERMAN. TAMANO: 4 LONGITUD: 90 MM. PIEZA.

Marca: WESTMED Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1

2 060 168 257800 00 TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO CON MARCA RADIOPACA 73 PZA 85.00 6,205.00  
 ESTERILES DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION  
 INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA  
 PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO.

Marca: RESPIFIX Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: CHINA Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 SERGIO I MENDEZ PRED  
 JEFE DEPTO CTR ABASTO SUM Y SIST

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLUM MONTERR  
 JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERVITITULAR DE

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

Autorización  
 MTR O 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

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. Comprasnet:   
 AA-50-GYR-050GYR025-I-262-2024  
 No. de Pedido: D4P0898  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL S DE RL DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: av adolfo lopez mateos num 60 magisterial vista bella TLALNEPANTLA DE BAZ

Fecha de entrega: 14/10/2024

R.F.C. ICO -210413-DF6 No. Proveedor: 00153452

Partida presupuestal: 0401 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 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 12,379.00  
 I. V. A. \$ 1,980.64  
 TOTAL \$ 14,359.64

( catorce mil trescientos cincuenta y nueve pesos 64/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 SERGIO MENDOZA TREJO  
 JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO. SUMY SIST

Area Contratante

ACT RAFAEL COLLA MONTERD  
 JEFE DEPTO. ABQ. BIEN CONT SERV

Autorización

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

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**

**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-050GYR025-1-262-2024**  
**No. de Pedido: D4P0898**  
**Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024**

**Proveedor: INSUMOS CORAL S DE RL DE CV**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: av adolfo lopez mateos num 60 magisterial vista bella TLALNEPANTLA DE BAZ 54050**

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

**R.F.C. ICO-210413-DF6 No. Proveedor: 00153452**

**Partida presupuestal: 0401 21053002**

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

**Clasificación presupuestal:**

**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 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, 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 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 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 al último párrafo del numeral 5.4.3.3 de las POBLANES Y DE LA INSPECCION.
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 presentan los equipos, bienes y materiales entregados.
- 2.4 El proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas o otros 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 adjudicados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento de 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 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 indicadas y con las especificaciones requeridas.
4. DE LAS SANCIONES.

<b>Administrador del Pedido</b> <b>SERGIO MENDEZ TREIQU</b> <b>JEFE DEPTO CONTROL ABASTO S. DE SERVICIOS</b>	<b>Area Contratante</b> <b>ACT RAFAEL COLIN MONTERD</b> <b>JEFE DEPTO. ADO. BIEN CONT SERVITUTULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. X EQUIP.</b>	<b>Autorización</b> <b>LIC. HECTOR BARRAZA WINTERGERST</b>	<b>Autorización</b> <b>MTRRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMNVS</b>
<b>Area Contratada</b> <b>LIC ENRIQUE A BARRERA HERNANDEZ</b> <b>JEFA DE OFICINA DE 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:  
 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: D4P0898  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

**Proveedor:** INSUMOS CORAL S DE RL DE CV **No Requisición:** PAC

**Dirección:** av adolfo lopez mateos num 60 magisterial vista bella TLALNEPANTLA DE BAZ **Fecha de entrega:** 14/10/2024

**54050** **R.F.C. ICO-210413-DF6** **No. Proveedor :** 00153452 **Partida presupuestal :** 0401 **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**

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 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 realice dicha entrega, se sancionará al proveedor con 20 % del monto total de los bienes incumplidos.

La sanción 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 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, dependiendo de la Jefatura de Finanzas Delegacional.

Administrador del Pedido SERGIO MENDEZ TREJUGA	Area Contratante ACT RAFAEL COLLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR RUIZ WINTERGERST	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DEPTO CTN ABASTOSUM Y SIST	JEFE DEPTO ADP BIEN CONT SERVITUTLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP	JEFE DEPTO ADP BIEN CONT SERVITUTLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP	JEFE DEPTO ADP BIEN CONT SERVITUTLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP
Area Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ	Area Contratante ACT RAFAEL COLLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR RUIZ WINTERGERST	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DE OFIC ADP BIEN CONT SERV	JEFE DEPTO ADP BIEN CONT SERVITUTLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP	JEFE DEPTO ADP BIEN CONT SERVITUTLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP	JEFE DEPTO ADP BIEN CONT SERVITUTLAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP



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  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-0251262-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprimet  
 AA-50-GYR-050GYR025-1-262-2024  
 No. de Pedido: D4P0898  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL S DE RL DE CV

No Requisición: PAC

Dirección av adolfo lopez mateos num 60 magisterial vista bella TLALNEPANTLA DE

Fecha de entrega: 14/10/2024

BAZ 54050

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. ICO -210413-DF6 No. Proveedor : 00153452

Clasificación presupuestal :

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

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

Circ: 37

Loc: 80

Imm. 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	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

Administrador del Pedido

SERGIO MENDOZ TREJOS

JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM Y SIST

Area Contratante

LIC ENRIQUE M. PEREZ HERNANDEZ  
 JEFA DE OFIC. ADO. BIEN CONT SERV

Area Contratante

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

Autorización

LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST

Autorización

MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS