



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-T-194-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2024	AA-50-GYR-050GYR004-T-194-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0345
	Elaboración: 06/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: GLESANT SA DE CV

Dirección: ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA NUM 16950 INT 3 VILLAS DE

R.F.C. GLE-240312-3Z4 No. Proveedor: 00159309

Unidad solicitante: ALMAGEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ

Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06055027230002	JERINGAS, JERINGA PARA INSULINA CON AGUA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G, ESTERIL	8525	PZA	2.55	21,738.75

Marca: DL Tipo Presen: PZA
Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

2	08008102360101	SUSTANCIAS BIOLOGICAS LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1), PARA DETERMINACION DE GRUPO A1, FRASCO DE 2 ML. RTC.	13	FCO	430.00	5,590.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: LAFON Tipo Presen: FCO
Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

Area Requiriente	Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal
ING. RODRIGO BARRON MORALES	LIC. VICENTE TELLEZ RAMIREZ	LIC. JERONIMO GOMEZ MARTINEZ	MT. A. MA. LUISA RODRIGUEZ
ENC. DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST.	ENC. JEFAT. DE SERVS. ADMINISTRAT.	ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT	ORGANO DE OP. ADMIVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-194-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR004-T-194-2024
No. de Pedido: D4P0345
Elaboración: 06/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: GLESANT SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA NUM 16950 INT 3 VILLAS DE

Fecha de entrega: 16/08/2024

R.F.C. GLE-240312-324 No. Proveedor: 00159309

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 08041400770301

SUSTANCIAS BIOLOGICAS, FACTOR REUMATOIDE, EQUIPO PARA SU DETERMINACION 25 EQP 473.45 11,836.25
EN SUERO, COMPUESTO DE: ANTIGENO ADSORBIDO A PARTICULAS DE LATEX, 5 ML.
SUERO CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO, PLACA DE REACCION, EQUIPO PARA 100
PRUEBAS, RTC.

Marca: REUMATEX
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 100

SUB. TOTAL \$ 39,165.00
I. V. A. \$ 6,266.40
TOTAL \$ 45,431.40
(cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 40/100 M.N.)

Area Requerente

ING. RODRIGO CASTOLON MORALES
ENC. DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABAS. Y SIST

Administrador del Pedido

LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ
ENC. JEFAT DE SERVS. ADMINISTRAT

Area Contratante

LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT

Representante Legal

ANTRA, MA. LUISA
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-194-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR004-T-194-2024
No. de Pedido: D4P0345
Elaboración: 06/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: GLESANT SA DE CV

Dirección: ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA NUM 16950 INT 3 VILLAS DE SANTIAGO QUERETARO 76148

R.F.C. GLE -240312-324 No. Proveedor: 00159309
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 16/08/2024
Partida presupuestal: 0405 21053002
Clasificación presupuestal:
Circ. 07 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

1. DEL PEDIDO
- 1.1 Este pedido se hace en la investigación de mercado, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 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 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 52D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la copia de actualización emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarre, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 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.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les corresponde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 4.30, 4.30.1 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuentas Obvenciones Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1 El proveedor deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instrutivo para registrar la Remisión del Pedido", y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a

Area Requerente
ING. RODRIGO MARTOLON MORALES
ENC. DEPTO. DE ADM. Y CTRL. DEL ABAS. Y SIST.

Administrador del Pedido
LIC. VICTOR ELIEZ RAMIREZ
ENC. JEFAT. DE SERV. ADMINISTRAT.

Area Contratante
LIC. IRIBANO GOMEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQUIPOTIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS

Representante Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-194-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Com Janet
AA-50-GYR-050GYR004-T-194-2024
No. de Pedido: D4P0345
Elaboración: 06/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: GLESANT SA DE CV

Dirección: ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA NUM 16950 INT 3 VILLAS DE SANTIAGO QUERETARO 76148

R.F.C. GLE-240312-324 No. Proveedor: 00159309

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

Circ: 07

Loc: 80

Inm: 01

T S: 15

E: 0

U: 90

P: 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 16/08/2024

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
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. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 10% del importe total de lo incumplido. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realice el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables", deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a cambiar dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
4 - DE LA FACTURACIÓN
4.1 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.
4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en 2. 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 Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.
4.3 El proveedor acepta que el IMSS le electúa el pago mediante transferencia electrónica para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta CLABE, Banco y sucursal.
El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación o adjudicación queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Area Requiriente

ING. RODRIGO CASTOLON MORALES
ENC. DEPTO. DE ADQ. Y CTRL DEL ABAS Y SIST.

Administrador del Pedido

LIC. VICENTE BELLEZ RAMIREZ
ENC. JEFAT DE SERVS. ADMINISTRAT.

Area Contratante

LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQUIPOTIT.

Representante Legal

ING. MA. LUISA...
ORGANO DE OP. ADMIVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-T-194-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet
AA-50-GYR-050GYR004-T-194-2024
No. de Pedido: D4P0345
Elaboración: 06/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: GLESANT SA DE CV

Dirección ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA NUM 16950 INT 3 VILLAS DE
SANTIAGO QUERETARO 76148

R.F.C. GLE-240312-3Z4 No. Proveedor: 00159309

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ

Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 16/08/2024

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

Circ. 07 Loc. 80 Im. 01 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

Magdalena Grisel González Santiago

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA

06 08 24

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

Acta Castisha 78,444

Area Requeriente

ING. RODRIGO MARTOLON MORALES
ENC. DEPTO. DE SUM. Y CTRAL DEL ABAS. Y SIST.

Administrador del Pedido

LIC. VICTOR MEXEL RAMIREZ
ENC. JEFAT. DE SERV. ADMINISTRAT.

Area Contratante

LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ
ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS

Representante Legal

MT. A. MA. LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ