



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:                                 | No. de Evento: <b>AA-T-209-2024</b>                        |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                            |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet:                                             |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/09/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR004-T-209-2024</b>                      |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0363</b>                              |
|                                                 | Elaboración: <b>22/08/2024</b> Impresión <b>22/08/2024</b> |

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Proveedor:</b> COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA FOBRE S.A. DE C.V. | <b>No Requisición:</b> PAC                                         |
| <b>Dirección:</b> 21 DE MARZO SUR #318 CENTRO TULANCINGO 43600 | <b>Fecha de entrega:</b> 01/09/2024                                |
| <b>R.F.C.</b> CDF -201128-FX7 <b>No. Proveedor:</b> 00151270   | <b>Partida presupuestal :</b> 0320      21053001                   |
| <b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ  | <b>Clasificación presupuestal :</b>                                |
| <b>Lugar de entrega:</b> CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7  | Circ. 07    Loc. 80    Inm. 01    T.S. 15    E. 0    U. 90    P. 0 |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 2       | 01000053560000     | LAMOTRIGINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MG ENVASE CON 28 TABLETAS.<br><br>Marca: PISA<br>Procedencia: MEXICO                                                                                                                                                     | 99       | ENV    | 54.00  | 5,346.00      |
| 1       | 03000000120002     | SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO SIN LACTOSA. POLVO. KILOCALORIAS. 100 G MINIMO 502.0 MAXIMO 522.0 100 KCAL MINIMO 100.00 MAXIMO 100.00 100 ML MINIMO 66.66 MAXIMO 68.00 LIPIDOS. 100 G MINIMO 25.0 G MAXIMO 28.0 G. 100 KCAL MINIMO<br><br>Marca: FRACA<br>Procedencia: MEXICO | 25       | ENV    | 198.00 | 4,950.00      |

|                                                                                           |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Requiriente<br>ING. RODRIGO PARTOLON MORALES<br>JEFE DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO | Administrador del Pedido<br>LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Area Contratante<br>LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ<br>ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT. | Representante Legal<br>MTRA. MA. LUISA RODILA PIMENTEL<br>ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido:01/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-T-209-2024**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR004-T-209-2024**  
No. de Pedido: **D4P0363**  
Elaboración: **22/08/2024** Impresión: **22/08/2024**

Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA FOBRE S.A. DE C.V.  
Dirección: 21 DE MARZO SUR #318 CENTRO TULANCINGO 43600

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 01/09/2024

Partida presupuestal : 0320 21053001

R.F.C. CDF -201128-FX7      No. Proveedor :      00151270  
Unidad solicitante:      ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ  
Lugar de entrega:      CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

**Clasificación presupuestal :**

Circ. 07    Loc. 80    Inm. 01    T.S. 15    E. 0    U. 90    P. 0

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

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| SUB. TOTAL | \$ | 10,296.00 |
|------------|----|-----------|

|          |    |      |
|----------|----|------|
| I. V. A. | \$ | 0.00 |
|----------|----|------|

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| TOTAL | \$ | 10,296.00 |
|-------|----|-----------|

(diez mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

Area Requiriente **ING. RODRIGO BARTOLON MORALES**  
JEFE DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido  
LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Representante Legal  
MTRA. MA. LUISA RODEA PIMENTEL  
T. ORGANO DE OP. ADMVA. 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: 01/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-209-2024  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR004-T-209-2024  
No. de Pedido: D4P0363  
Elaboración: 22/08/2024 Impresión 22/08/2024

Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA FOBRE S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: 21 DE MARZO SUR #318 CENTRO TULANCINGO 43600

Fecha de entrega: 01/09/2024

R.F.C. CDF -201128-FX7 No. Proveedor: 00151270

Partida presupuestal: 0320 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ

Clasificación presupuestal:

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

#### CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

##### 1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base 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 surtirlo 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 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada 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 acarreo, 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 concede 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 estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la fianza, 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 Ofc en el IMSS en cumplimiento a lo 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 Cuotas Obrero 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 Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a

Area Requiriente  
ING. RODRIGO BARZOLON MORALES  
JEFE DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido  
LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Representante Legal  
MTA. MA. LUISA RODRIGUEZ  
TIT. ORGANO DE OP. ADMVA. 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: 01/09/2024

Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-209-2024

bajo el: Fracc V art. 41

No. Compranet

AA-50-GYR-050GYR004-T-209-2024

No. de Pedido: D4P0363

Elaboración: 22/08/2024 Impresión 22/08/2024

Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA FOBRE S.A. DE C.V.

Dirección: 21 DE MARZO SUR #318 CENTRO TULANCINGO 43600

R.F.C. CDF -201128-FX7

No. Proveedor: 00151270

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 01/09/2024

Partida presupuestal: 0320 21053001

Clasificación presupuestal:

Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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 en forma sistemática 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 inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne 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 aun 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 período 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 canjear, 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 el 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.

El proveedor acepta que al IMSS le efectúe 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 BARROLON MORALES  
JEFE DEPTO. DE COM. Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area Contratante

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

Representante Legal

MTRA. MA. LUISA RODRIGUEZ  
ORGANO DE OP. ADMVA. 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:               | No. de Evento                                |
| Número de Sesión:             | bajo el: Fracc V art. 41                     |
| Fecha de Acuerdo:             | No. Compranet                                |
| Fecha Terminación del pedido: | AA-50-GYR-050GYR004-T-209-2024               |
| Núm. Dictamen Presup:         | No. de Pedido: D4P0363                       |
|                               | Elaboración: 22/08/2024 Impresión 22/08/2024 |

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA FOBRE S.A. DE C.V. | No Requisición: PAC                 |
| Dirección 21 DE MARZO SUR #318 CENTRO TULANCINGO 43600  | Fecha de entrega: 01/09/2024        |
| R.F.C. CDF -201128-FX7 No. Proveedor: 00151270          | Partida presupuestal: 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ  | Clasificación presupuestal:         |
| 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                                                    |                                     |

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  
ALVARO OBREGON FOSADO

CARGO  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 22  | 08  | 2024 |

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

LIBRO NO. 62, INSTRUMENTO NO. 3877, EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020, NOTARIO NO. 12, LIC. BLANCA LUZ PURIFICACION DALILA SOTO PLATA

OBSERVACIONES

|                                                                        |                                                                 |                                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Area Requiriente                                                       | Administrador del Pedido                                        | Area Contratante                                                     | Representante Legal                                                        |
| ING. RODRIGO BARTOLON MORALES<br>JEFE DEPTO. DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO | LIC. VICTOR BELLEZ RAMIREZ<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ<br>ENC. COORDINACION ABASTEC. Y EQPTOTIT. | MTRA. MA. LUISA FLORES MARTINEZ<br>ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS |

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDIERA AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-MAYO-2016