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: **NA**	No. de Evento: **AA-N-239-2024**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 42 frac.**
Fecha de Acuerdo: **24/09/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **04/10/2024**	**AA-50-GYR-050GYR004-N-239-2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000312559-2024**	No. de Pedido: **D4P0428**
	Elaboración: **24/09/2024** Impresion 24/09/2024

Proveedor: **GRUPO IKERRI SA DE CV**

Dirección: **AV SIMON BOLIVAR NUM 224 OMT ´PH 2 CHEPEVERA MONTERREY 64030**

No Requisición: **0780370102024E063**

Fecha de entrega: **04/10/2024**

R.F.C. **GIK -111102-3E9** **No. Proveedor :** **00160154**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

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**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	370081002501 01	PABELLON IMPREGNADO CON INSECTICIDA PIRETROIDE INCORPORADO EN EL PROCESO DE FABRICACION, EN DOSIS AUTORIZADAS PARA USO EN SALUD PUBLICA Y QUE CUENTE CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE. MALLA DE 156 A 250 ORIFICIOS POR PULGADA CUADRADA	500	PZA	775.00	387,500.00

Marca: DURANET

Procedencia: INDIA (LA)

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL	**$**	**387,500.00**
I. V. A.	**$**	**62,000.00**
TOTAL	**$**	**449,500.00**

(cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Area Requirente	Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal
ING. RODRIGO BARTOLON MORALES JEFE DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO	LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ TIT. COORD. ABASTEC. Y EQPTO	MTRA. MA. LUISA RODEA PIMENTEL 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 SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **AA-N-239-2024**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 42 frac.**
Fecha de Acuerdo: **24/09/2024**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **04/10/2024**	**AA-50-GYR-050GYR004-N-239-2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000312559-2024**	No. de Pedido: **D4P0428**
	Elaboración: **24/09/2024** Impresion 24/09/2024

Proveedor: GRUPO IKERRI SA DE CV

No Requisición: 0780370102024E063

Dirección: AV SIMON BOLIVAR NUM 224 OMT ´PH 2 CHEPEVERA MONTERREY 64030

Fecha de entrega: 04/10/2024

R.F.C. GIK -111102-3E9 **No. Proveedor : 00160154**

Partida presupuestal : 0601 21053004

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 en 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 articulos 50 y 60 penúltimo parrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
1.6 En caso de aplicar, para efectos del articulo 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 10% 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 garantía, de acuerdo a lo establecidoen en el articulo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II 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, debera expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se debera seguir el procedimiento siguiente:
I.El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
II.Dicho cheque deberá resguardado, a titulo de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
III.El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
1.13 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, obligandose 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 efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

Area Requirente	Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal
ING. RODRIGO BARTOLON MORALES JEFE DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO	LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ TIT. COORD. ABASTEC. Y EQPTO	MTRA. MA. LUISA RODEA PIMENTEL 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 SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **AA-N-239-2024**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 42 frac.**
Fecha de Acuerdo: **24/09/2024**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **04/10/2024**	**AA-50-GYR-050GYR004-N-239-2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000312559-2024**	No. de Pedido: **D4P0428**
	Elaboración: **24/09/2024** Impresion 24/09/202

Proveedor: GRUPO IKERRI SA DE CV

Dirección: AV SIMON BOLIVAR NUM 224 OMT ´PH 2 CHEPEVERA MONTERREY 64030

R.F.C. GIK -111102-3E9 **No. Proveedor : 00160154**

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: 0780370102024E063

Fecha de entrega: 04/10/2024

Partida presupuestal : 0601 21053004

Clasificación presupuestal :

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 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
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 el 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 2.50% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, 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, tratandose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberan 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 podra 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 FACTURACION:
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 ¿Condiciones de Pago¿, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Area Requirente	Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal
ING. RODRIGO BARTOLON MORALES JEFE DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO	LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ TIT. COORD. ABASTEC. Y EQPTO	MTRA. MA. LUISA RODEA PIMENTEL TIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESCONCENT. CHIAP

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: **NA**	No. de Evento **AA-N-239-2024**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 42 frac.**
Fecha de Acuerdo: **24/09/2024**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **04/10/2024**	**AA-50-GYR-050GYR004-N-239-2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000312559-2024**	No. de Pedido: **D4P0428**
	Elaboración: **24/09/2024** Impresion 24/09/2024

Proveedor: **GRUPO IKERRI SA DE CV**
No Requisición: **0780370102024E063**

Dirección **AV SIMON BOLIVAR NUM 224 OMT ´PH 2 CHEPEVERA MONTERREY 64030**
Fecha de entrega: **04/10/2024**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

R.F.C. GIK -111102-3E9 **No. Proveedor :** **00160154**
Clasificación presupuestal :

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**

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
Jairo Velasco Méndez

CARGO
Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S) [redacted]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	09	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Escritura pública N. 28,463 Fecha: 21 de Marzo del 2024
Notaría: 43 Monterrey, Nuevo León.

OBSERVACIONES

Area Requirente	Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal
ING. RODRIGO BARTOLON MORALES JEFE DEPTO DE SUM. Y CTRL DEL ABASTO	LIC. VICTOR TELLEZ RAMIREZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ TIT. COORD. ABASTEC. Y EQPTO	MTRA. MA. LUISA RODEA JIMENEZ TIT. ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAP.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUDIERA 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