



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-GYR-T-102-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024
 No. de Pedido: D4P0074
 Elaboración: 16/08/2024 Impresión 02/09/2024

Proveedor: TEXTILTEL SA DE CV
 No Requisición: PAC

Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO
 Fecha de entrega: 26/08/2024

R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor: 00159185
 Partida presupuestal: 0320 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO
 Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA
 Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|----------|---------------|
| 1 | 010 000 544 500 00 | RITUXIMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML. | 359 | ENV | 4,410.00 | 1,583,190.00 |

Marca: ARASAMILA
 Procedencia: ESLOVENIA
 Tipo Presen: F:A
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 1,583,190.00
 I. V. A. \$ 0.00
 TOTAL \$ 1,583,190.00
 (un millon quinientos ochenta y tres mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.)

Administrador
 LIC. ALDON ISRAEL INFANTE GALEANA
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 LIC. EDUARDO SUAREZ GUEZ MENDOZA
 Jefe DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV. ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Area Contratante
 MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO
 Area contratante
 LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA

Apoderado
 DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ
 TIT. DEL ORG. OPERADORA DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Numero Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-GYR-T-102-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024
 No. de Pedido: D4P0074
 Elaboración: 16/08/2024 Impresión 02/09/2024

| | |
|--|---|
| Proveedor: TEXTILTEL SA DE CV | No Requisición: PAC |
| Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560 | Fecha de entrega: 26/08/2024 |
| R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor : 00159185 | Partida presupuestal : 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA | Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

1.- DEL PEDIDO

1.1. Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.

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 su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Estatal Guerrero, en un plazo máximo de 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 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, el proveedor hace la entrega de la opinión favorable de cumplimiento expedido por el servicio de administración tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo párrafos del CFF, así como a lo dispuesto en la regla 2.1.29 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2022, publicada el 27 de diciembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

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.

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 el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero destinataria de los bienes, mediante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Administrador LIC. ALDO ISRAEL INFANTE GALIANA ENC. DEPTO. SUMA Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante MARIO EDGAR SUÁREZ GUERRERO COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Area contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCÍA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL. ORG. OPERADIVA DESC. EST. GRO. |
| Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA DEPTO. DE BIENES Y CONT. DE SERV. ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| | |
|--|--|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-GYR-T-102-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Comprasnet |
| Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0074 |
| | Elaboración: 16/08/2024 Impresión 02/09/2024 |

| | |
|--|---|
| Proveedor: TEXTILTEL SA DE CV | No Requisición: PAC |
| Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560 | Fecha de entrega: 26/08/2024 |
| R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor : 00159185 | Partida presupuestal : 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA | Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 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 Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

3.1 Condiciones de entrega: El plan de consumo deberá estar respaldado con empaque primario seguro, etiquetado con clave institucional completa doce dígitos (GRUPO-GENÉRICO-ESPECÍFICO-DIFERENCIADOR Y VARIANTES) Asimismo leyenda que diga "PROPIEDAD IMSS PROHIBIDA SU VENTA" si contare con empaque secundario de igual manera, se deberá entregar la totalidad de los bienes dentro del plazo establecido.

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, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa al fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en el Organismo Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de destino en donde, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobrehimpresión con la clave del Sector Salud, en 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 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 cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

3.6 La transportación de los bienes, las manifiestas de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por la dependencia.

3.7 En caso de ser distribuidor, en el empaque secundario o colectivo se deberá incluir una etiqueta donde se observen su razón social, RFC y domicilio.

3.8 Plazo de entrega: El plazo de entrega deberá estar condicionado de acuerdo al tipo de contratación. Las compras consuntivas (pedidos) deberán contar con un plazo máximo de entrega de 10 días naturales a partir de la fecha de generación del pedido.

| | | | |
|---|---|--|---|
| Administrador LIC. ALDO ISRAEL INFANTE GALEANA ENC. DEPTO. S/IM. Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO | Area contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA | Apoderado Legal DRA. SANDRA DULCIN VÁZQUEZ |
| Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ABAST. BIENES Y CONT. DE SERV. ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | | | TIT. DEL ORG. OPERADORA DESC. EST. GRO. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| | |
|--|--|
| Numero Acuerdo: | No. de Evento: AA-GYR-T-102-24 |
| Numero de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024 | AA-50-GYR-0506GYR001-T-102-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: SIN | No. de Pedido: D4P0074 |
| | Elaboración: 16/08/2024 Impresion 02/09/2024 |

Proveedor: TEXTILTEL SA DE CV

Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560

R.F.C. TEX -150622-RY3 **No. Proveedor :** 00159185

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

Circ. 12 **Loc. 80** **Imm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/08/2024

Partida presupuestal : 0320 **21053001**

Clasificación presupuestal :

3.9 Horario y lugar de entrega. El horario de entrega deberá ser dentro del horario que comprende de las 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes con excepción de días festivos. El lugar de entrega deberá ser en la 3:10 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Av. Ruiz Cortines SIN, frente a la Escuela de Sociales, Col. INFONAVIT Alta Progreso, C.P. 39610, Acapulco, Gro.

El Proveedor: deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

3.11 Durante la recepción, los bienes terapéuticos estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la legislación sanitaria, descripción del cuadro básico y catálogo de medicamentos y bienes terapéuticos vigente.

3.12 El proveedor por ningún motivo podrá entregar medicamentos y bienes terapéuticos en vehículos destinados al transporte de plagiadas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas y peligrosas o productos de asno con acción corrosiva.

3.13 Para los insumos que requieran refrigeración, deberán ser transportados en vehículos que garanticen la temperatura de los insumos.

3.14 Los productos Biológicos: se mantendrán a la temperatura de refrigeración farmacopea o a la establecida en la etiqueta del producto.

3.15 Las condiciones de temperatura de refrigeración, debe ser dentro del rango de intervalo de 2°C a 8°C.

3.16 Las condiciones de la temperatura ambiente, debe ser fresco y seco, y no se debe rebasar los 20°C con objeto de garantizar la temperatura de conservación de 20°C, 25°C o 30°C, según sea el caso.

3.17 El Proveedor: invariablemente deberá presentar el reporte de red fría (control gráfico de temperatura) así mismo no se aceptarán los insumos cuyos reportes de la red fría no mantengan un registro puntual de la temperatura durante el periodo completo de transportación, así tampoco aquellos reportes de red fría que activen alarmas que no correspondan a la temperatura del producto.

3.18 Los medios de transporte del proveedor: que se utilicen para el acarreo y distribución de medicamentos y demás insumos para la salud, estarán constituidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos y que puedan ser limpiados con facilidad. Los vehículos se mantendrán siempre limpios y en buen estado de conservación.

3.19 En caso de incumplimiento a las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos o aceptados los Bienes y se aplicará la penalización correspondiente.

4.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

4.1 Penas convencionales: Con fundamento en el Artículo 53 de la LAASSP. Las dependencias y entidades deberán pagar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.

4.2 De conformidad a lo establecido en las Políticas, Pases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su numeral 5.5.8. En todos los instrumentos jurídicos se establecerán penas convencionales por atraso en el cumplimiento de la obligación contractual, así como en su caso, deducciones por incumplimiento total, parcial o

| | | | |
|---|---|--|--|
| Administrador LIC. ALDO GRAEL INFANTE SILEANA ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante LIC. EDUARDO ROMÁN MENDOZA DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERV. ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. | Area contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VALENZUELA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DES. EST. GRO. |
|---|---|--|--|

Página 3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| | |
|--|--|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-GYR-T-102-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0074 |
| | Elaboración: 16/08/2024 Impresión 02/09/2024 |

Proveedor: TEXTIL TEL SA DE CV

Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560

R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor : 00159185

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/08/2024

Partida presupuestal : 0320 **21053001**

Clasificación presupuestal :

deficiente a cargo del proveedor, considerando lo siguiente:

-El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular y dar seguimiento a las penas convencionales, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

-De acuerdo al artículo 48 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al artículo 96 Último párrafo del numeral 5.5.5.1, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se exceptúa de la presentación de la garantía (fianza) a quienes resulten con adjudicación , siempre y cuando la entrega de los bienes adjudicados se realice a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del pedido , por lo que al otorgarse de la presentación de la garantía, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 20% del monto de los bienes entregados fuera de plazo convenido, y en el caso de que el vencimiento del décimo día corrido con un día inhábil , se entenderá prorrogado al día siguiente hábil, el Instituto se reserva el derecho de otorgar prorrogas de entrega después del plazo establecido.

4.3: El cálculo cuando el proveedor entregue posterior a la fecha límite establecida en el pedido se considerará lo siguiente:

El cálculo, cuando el proveedor entregue posterior a la fecha límite establecida en el pedido se considerará lo siguiente:

¿El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se comulga la fecha límite de entrega indicada en el pedido.

¿Se aplicará en caso de que el proveedor entregue bienes con atraso

¿Se penalizará con el 5% (cinco Por ciento) diario, a partir del día natural siguiente a la fecha de entrega, hasta máximo de 04 días naturales sin exceder el 20%.

¿Conforme al principio de proporcionalidad, se calculará cuantificando el costo de los bienes no entregados a la fecha convenida

¿La suma de las penas convencionales no deberá exceder del 20%

La pena convencional se calculará de acuerdo a lo expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pena = (\%d) (ndia)(vspa)$$

Donde:

Pca = Pena convencional aplicable =20%

nda = Número de días de atraso. La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento que será del 5% hasta máximo de 04 días naturales sin exceder el 20%.

vspa = Valor de los bienes suministrados con atraso, sin IVA.

4.4 Las penas convencionales únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los bienes que no fueron entregados oportunamente. Las cuáles serán establecidas en oficio de cotización como se detalla:

a) La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo de la fecha convenida para entregar los bienes y hasta el día en que se realizó la entrega de forma extemporánea. 4.5 " El Instituto " descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir "el proveedor". Por lo tanto "el proveedor" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a " el Instituto " durante el periodo en el que incurra y/o se mantenga en cumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

4.6 Para autorizar el pago de los bienes, previamente "el proveedor" tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato y/o pedido. El administrador del

| | | | |
|---|---|--|--|
| Administrador LIC. ALDO ISRAEL INFANTE GALIANA ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP ENC.. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Area contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP ENC.. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Apoderado Legal DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADM. Y ADESC. EST. GRO. |
| Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA ENC. DEPTO. DE ADM. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | JEF. DEPTO. DE ADM. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| | |
|---|--|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-GYR-T-102-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Frac V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Comprasnet |
| Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0074 |
| | Elaboración: 16/08/2024 Impresión 02/09/2024 |

| | |
|--|---|
| Proveedor: TEXTILTEL SA DE CV | No Requisición: PAC |
| Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560 | Fecha de entrega: 26/08/2024 |
| R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor : 00159185 | Partida presupuestal : 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA | Circ. 12 Loc. 80 hmm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

4.7 Penas deductivas: De conformidad con el artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece que el límite máximo de incumplimiento por aplicación de deducciones será el 20% del total de lo entregado parcial o delictivamente. El Instituto podrá aplicar deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o delictivo en que pudiera incurrir "el proveedor" respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato y/o pedido, las cuales no excederán del monto total de los bienes.

4.8 En caso de no entrega de los bienes requeridas en el plazo establecido en el pedido, y habiendo transcurrido el plazo de la entrega oportuna previsto en Términos y condiciones (solo para el caso del IMSS):

- Trascurridos los 4 días a la fecha límite de entrega se aplicará el 20% del monto total de los bienes no entregados, antes de IVA.
- 4.9 Cuando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de Canje o Recolección de los Bienes, cuando estos No cumplan con los requisitos de calidad o defectos o vicios ocultos en el plazo señalado: Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 habiéndose aplicado el 20% del valor total antes de IVA de los bienes pendientes de Canje o Recolección.
- 5.- DE LA FACTURACION
- 5.1 El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor conforme al Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los siguientes documentos:

A. Original de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados y/o Servicios entregados y el número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que emparrala(n) dichos bienes, sellada por el área de almacén, misma que deberá ser entregada dentro del horario de 08:00 a 13:00 horas, en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Av. Cuauhtémoc No. 95 Cdd. Centro C.P. 39300, Acapulco, Gro

B. Cuando la proveeduría Institucional elabore un (CFDI) Comprobante Fiscal Digital por Internet en la versión 4.0 a favor del Instituto, sin excepción deberá contener la siguiente información:

- *Registro Federal de Contribuyente (RFC): IMS42123145
 - *Nombre o Razón Social: Instituto Mexicano del Seguro Social
 - *Domicilio Fiscal: Avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México
 - *Regimen Fiscal: Personas Morales con fines no lucrativos (clave 803)
 - *Uso de CFDI: Clave S01 sin efectos fiscales. Operaciones relativas a las Tiendas IMSS-SNTSS. a) G01 "Adquisición de mercancías", b) G02 "Devoluciones, descuentos o bonificaciones", c) G03 "Gastos en general" (arrendamiento de inmuebles)
- 5.2 Así mismo deberá contener número de proveedor, número de contrato, número de alta en el almacén, número de fianza y denominación social de la afianzadora, y opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), posterior y vigente al momento de realizar el trámite en el **Departamento de Contabilidad**, todos estos datos deberán ser impresos en la impresión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Administrador LIC. ALDO ISRAEL INFANTE GALIÀNA ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS Y CONT. DE SERV. ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Area contratante MARIO EDGAR SÁENZ GUERRERO ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Area contratante LIC. SERGIO RAMÓN DÍAZ GARCÍA | Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN GARCÍA TIT. DEL ORG. OPERADIVA/DESC. EST. GRO. |
|---|--|--|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-GYR-T-102-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024
 No. de Pedido: D4P0074
 Elaboración: 16/08/2024 Impresión 02/09/2024

Proveedor: TEXTIL TEL SA DE CV
Dirección: CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560
R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor : 00159185
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO
Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA
Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 26/08/2024
Partida presupuestal : 0320 **21053001**
Clasificación presupuestal :

Una vez que este haya sido ingresado en la plataforma, la proveeduría Institucional debe enviar al Administrador de Contrato mediante correo electrónico el (CFDI) Comprobante Fiscal Digital por Internet junto con el XML Generado, ambos comprimidos en archivo ZIP.
 Para este fin los correos electrónicos son:
 -Ing. Mario Edgar Suarez Guerrero mario.suarezg@imss.gob.mx
 -Ing. Vismu Madhusudana Madrigal Garcia visnumadrigal@imss.gob.mx

5.3 En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.4 "El proveedor" deberá solicitar al "Instituto" se efectúe el pago del bien entregado, a través del esquema electrónico Interbancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancaras siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento de tesorería, perteneciente a la jefatura de servicios de finanzas, sito en domicilio avenida Cuahuahernoc no 55, colonia centro c.p. 39300, Acapulco, Guerrero, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el Imss.

5.5 En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a las antes citadas (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibio y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOSAN.

5.6 Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial, los originales se solicitan únicamente para ceder los datos y los serán devueltos en el mismo acto.

5.7 Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuantías líquidas y exigibles a su cargo, aplicables contra los adeudos que, en su caso, hubiera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

5.8 El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "El proveedor" deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, el IMSS realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago.

5.9 "El proveedor" se obliga a transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se derivan del presente pedido, a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de "el Instituto".

5.9 Para que "El proveedor" pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificar por escrito al IMSS con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del contrato, o en su caso, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos.

5.10 El pago de los bienes, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

5.- DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO

El Administrador del Contrato, por sí mismo o auxiliándose con otros servidores públicos, será el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes a supervisar el cálculo de deducciones, entre otros.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Administrador LIC. ALDO KRUEL IREANNE GALEANA ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP | Area contratante LIC. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADWVA.DESC.EST.GRO. |
|---|--|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| | |
|--|--|
| Número Acuerdo: | No. de Evento AA-GYR-T-102-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Comprasnet |
| Fecha Terminación del pedido: 26/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR001-T-102-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0074 |
| | Elaboración: 16/08/2024 Impresion 02/09/2024 |

Proveedor: TEXTIL TEL SA DE CV

Dirección CALLE HEGEL NUM 120 INT 303 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO 11560

R.F.C. TEX -150622-RY3 No. Proveedor : 00159185

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/08/2024

Partida presupuestal : 0320 21053001

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: Thalía San Castañeda

CARGO: Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD:

| | |
|-------------|------------------------|
| TELEFONO(S) | 5527451884 |
| FECHA | DIA 20 MES 08 AÑO 2024 |

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

Escritura Pública 59,694

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| Administrador LIC. ALDO ISRAEL INFANTE GALEANA ENC. DEPTO. SIM. Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO | Area contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA | Apoderado Legal DRA. SAANDRA DURAN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO. |
| Area Contratante LIC. EDUARDO MONTAÑEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE BIENES Y CONT. DE SERV. ENC. DE LA SECC. DE ABAST. Y EQUIP. ENC. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS | | | |