



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **18/07/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **GYR033-T-134-24**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR033-T-134-2024
No. de Pedido: **D4P0144**
Elaboración: **08/07/2024** Impresion 10/07/2024

Proveedor: **SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **1A. CERRADA DE AVENA NUM. 5 GRANJAS MEXICO MEXICO 08400**

Fecha de entrega: **18/07/2024**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

R.F.C. **SQM -930930-7Y6** No. Proveedor : **00035456**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**
Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Clasificación presupuestal :

Circ. **17** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08026505230401	CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSIONES: 24 X 50 MM. CAJA CON 150. Marca: LGMD Procedencia: ESTADOS UNIDOS	143	CJA	45.50	6,506.50
			Tipo Presen: PZA		Cant Presen: 150	

SUB. TOTAL	\$	6,506.50
I. V. A.	\$	1,041.04
TOTAL	\$	7,547.54

(siete mil quinientos cuarenta y siete pesos 54/100 M.N.)

Administrador del Pedido
L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA
TIT. COORD ABAST. Y EQUIP.

Area contratante
LIC. PEDRO RODOLEO ARAGON AVEDOY
TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SER

Area consolidadora del requerimiento
L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN
JEF. DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area contratante
C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS
TIT. JEFATURA DE SERV. ADMVOS

Representante Legal
DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



Núm. Dictamen Presup: **S/N**

Elaboración: **08/07/2024** Impresion 08/07/2024

Circ. 17 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

Página 2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **18/07/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **GYR033-T-134-24**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR033-T-134-2024
No. de Pedido: **D4P0144**
Elaboración: **08/07/2024** Impresión 08/07/2024

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: 1A. CERRADA DE AVENA NUM. 5 GRANJAS MEXICO MEXICO 08400

Fecha de entrega: 18/07/2024

R.F.C. SQM -930930-7Y6 No. Proveedor: 00035456

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ

Circ. 17 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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 20% 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 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 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 Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

"El proveedor acepta que el 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 2024 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 2024 apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administrador del Pedido
L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA
TIT. COORD ABAST. Y EQUIP.

Area contratante
LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY

Area consolidadora del requerimiento
L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

Area contratante
C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Representante Legal
DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC TIT. JEFATURA DE SERV ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **18/07/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **GYR033-T-134-24**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR033-T-134-2024
No. de Pedido: **D4P0144**
Elaboración: **08/07/2024** Impresion 08/07/2024

Proveedor: **SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección **1A. CERRADA DE AVENA NUM. 5 GRANJAS MEXICO MEXICO 08400**

Fecha de entrega: **18/07/2024**

R.F.C. **SQM -930930-7Y6** No. Proveedor : **00035456**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Circ. **17** 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

Faustino Leonel Pacheco Pacheco

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

5510541007 Ext 1013

FECHA

DIA

MES

AÑO

08 07 2024

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

Numero de Poder 7121

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA

TIT. COORD ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY

TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS

Area consolidadora del requerimiento

L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

JEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

TIT. JEFATURA DE SERV. ADMVOS

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.