



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: 1
 Número de Sesión: 1
 Fecha de Acuerdo: 05/08/2024
 Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024

No. de Evento: GYR033-T-141-24
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
 No. de Pedido: D4P0159
 Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 1780350300424IS05

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA
 LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Fecha de entrega: 15/08/2024

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN
 Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ

Partida presupuestal : 0611 21053004

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	35006300520002	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	4,469	PZA	16.84	75,257.96
		Marca: SUGUSA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
2	35008800530201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODOTIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS,	1,615	PZA	25.33	40,907.95
		Marca: SUGUSA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1

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

Area contratante
 LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY
 TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

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

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 TITULAR DEL ORGANODE 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: 1	No. de Evento: GYR033-T-141-24
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 05/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	No. de Pedido: D4P0159
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS05
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 17 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 107 00500601	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008.	1,482	PRN	389.94	577,891.08
		Marca: EL CHINITO				Tipo Presen: LTO
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 20
4	350 107 01000801	BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO PARA BLANQUEAR Y DESINFECTAR LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX- K-643 -NORMEX-2010. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO	149	BSA	2,869.31	427,527.19
		Marca: SUGUSA				Tipo Presen: KG.
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 50

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 SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS

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

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 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: 1	No. de Evento: GYR033-T-141-24
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 05/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	No. de Pedido: D4P0159
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS05
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 17 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350 119 00560601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100	860	CJA	1,209.10	1,039,826.00
		Marca: SUGUSA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 100
6	350 119 04600601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA. CAJA CON 400 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES	700	CJA	1,193.98	835,786.00
		Marca: SUGUSA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 400

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 SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS

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

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 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: 1	No. de Evento: GYR033-T-141-24
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 05/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	No. de Pedido: D4P0159
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS05
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 17 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	350 144 001400 01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE MEDIA DENSIDAD. CAPACIDAD 60 LITROS. MEDIDAS 41 CM. DE LARGO, 41 CM. DE ANCHO Y 70 CM. DE ALTO. COLOR GRIS, CON LA LEYENDA	57	PZA	1,221.66	69,634.62

Marca: LA ARDILLA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

SUBTOTAL	\$	3,066,830.80
I. V. A.	\$	490,692.93
TOTAL	\$	3,557,523.73

(tres millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos veintitres pesos 73/100 M.N.)

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 SERIEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

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

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



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

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-141-24
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 05/08/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	No. de Pedido: D4P0159
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS05
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO. Circ. 17 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

* CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERA CANCELADO CAUSANDO UNA SANCION DEL 20% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS
 * EL PEDIDO PODRA REFINCARSE PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL PROVEEDOR.
 * HORARIO DE RECEPCION, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS, EN DIAS HABILDES DEL IMSS
 * CONDICIONES DE PAGO QUE NO REBASE LOS 20 DIAS NATURALES
 PEDIDO GENERADO EN BASE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
 DERIVADO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO No DE REQ. 17800150901/DSCA/REQ 17/2024, REQUISICION No 0015

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

Area contratante
 LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY
 TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS

Area consolidadora del requerimiento
 LIC. ANGEL MARTINEZ MARIN
 JEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO

Area contratante
 C.P. CESAR MANUEL MARRIÑEZ SOLIS
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 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: 1	No. de Evento: GYR033-T-141-24
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 05/08/2024	No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	No. de Pedido: D4P0159
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS05
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO. Circ. 17 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 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 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 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 deberá seguir el procedimiento siguiente:
 I El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 II Dicho cheque deberá resguardado, a título 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 constata 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 (UMAЕ) 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 efectuara 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 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

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERIEFE DE DEPTO.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN TIT. JEFATURA DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA 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: 1	No. de Evento: GYR033-T-141-24
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 05/08/2024	No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	No. de Pedido: D4P0159
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS05
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO. Circ. 17 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

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
 TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area consolidadora de requerimiento
 LIC. ANGEL MARTINEZ MARIN
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS

Area contratante
 C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS
 TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 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: 1
 Número de Sesión: 1
 Fecha de Acuerdo: 05/08/2024
 Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024

No. de Evento: GYR033-T-141-24
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
 No. de Pedido: D4P0159
 Elaboración: 06/08/2024 Impresión 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 1780350300424IS05

Dirección CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004

Fecha de entrega: 15/08/2024

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714

Partida presupuestal: 0611 21053004

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Glenda Cuellar Bisteni

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

Glenda C.

TELEFONO(S)

55 41 24 3816

FECHA

DIA 06 MES 08 AÑO 24

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

Poder notarial No. 15008

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

Area contratante
 LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANSEL 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 SERVICIOS DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTECIMIENTO TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.