



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: D4P0162
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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	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
24	35032101340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO	102	PZA	66.87	6,820.74
		Marca: SUGUSA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
25	35032101910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA	11	PZA	65.64	722.04
		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 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: D4P0162
 Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO
R.F.C. BTO -181031-4P8 **No. Proveedor:** 00155714
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ
No Requisición: 1780350300424IS08
Fecha de entrega: 15/08/2024
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
26	35032900110001	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8 X 8 DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CON 200 PIEZAS. Marca: REYMA Procedencia: MEXICO	25	CJA	1,026.69	25,667.25
27	35032900370001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO. Marca: SUGUSA Procedencia: MEXICO	80	PZA	25.15	2,012.00
28	35032900450001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE. Marca: SUGUSA Procedencia: MEXICO	67	PZA	29.92	2,004.64

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

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
 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 ORGANISMO 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: D4P0162
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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
29	35032900520001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO. Marca: SUGUSA Procedencia: MEXICO	80	PZA	29.98	2,398.40
31	35033501040401	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE Marca: SUGUSA Procedencia: MEXICO	798	PZA	41.36	33,005.28

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 ADMOS

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 TITULAR DEL ORGANOS 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: D4P0162
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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
					SUBTOTAL	\$ 72,630.35
					I. V. A.	\$ 11,620.86
					TOTAL	\$ 84,251.21

(ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 21/100 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.

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

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: D4P0162
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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 REFINANCARSE PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL PROVEEDOR
 * HORARIO DE RECEPCION, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS. EN DIAS HABILES 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 RODOLFO ARAGON AVEDOY
 TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SER

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 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:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	No. de Pedido: D4P0162
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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 cumplirlo 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 cumpla 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 más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constatare 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 (UMA) 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. COOR. ABAST. Y EQUIP.

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

Area consolidadora del requerimiento
L.A. ANSELMO MARTINEZ MARIN
 TITULAR DEL DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTECIMIENTO

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

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:
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	No. de Pedido: D4P0162
	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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 "genericos 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 SERIEFE 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
 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	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: AA-50-GYR-050GYR033-T-141-2024
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	No. de Pedido: D4P0162
Núm. Dictamen Presup: 0000250663-2024	Elaboración: 06/08/2024 Impresion 06/08/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS08
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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Glenda Cellar Bisteri

CARGO
Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD
Glenda C

TELEFONO(S)
5548243816

FECHA
 DIA: *06* MES: *08* AÑO: *24*

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Poder Notarial No 15001

OBSERVACIONES

g

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento <i>[Signature]</i> L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal <i>[Signature]</i> DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY	TITULAR DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.	TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS	TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.