



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

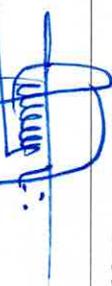
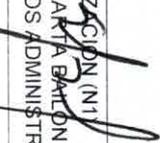
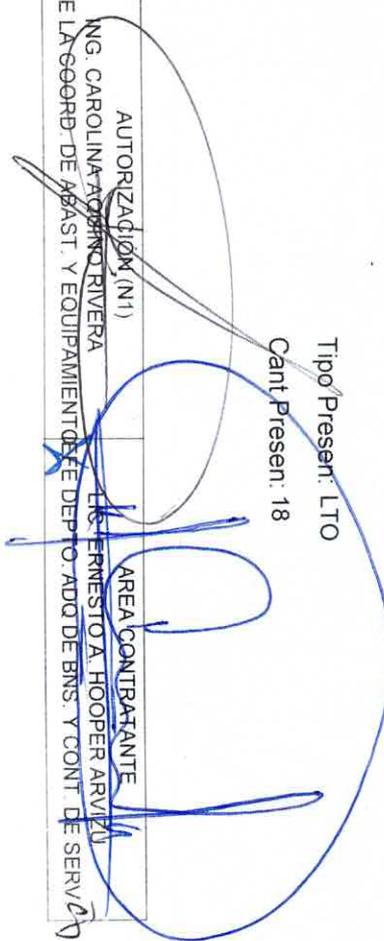
Número Acuerdo: .
 Número de Sesión: .
 Fecha de Acuerdo: **19/06/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJDIR-079-2023**
 bajo el: **Art 41 frac. II**
 No. Compranet: **AA50GYR050GYR013-N-116**
 No. de Pedido: **D3P0286**
 Elaboración: **19/06/2023** Impresion **19/06/2023**

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.
SECCION TLALPAN 14100 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor : 00034449
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

No Requisición: 2180350061123180D
Fecha de entrega: 27/06/2023
Partida presupuestal : 0611 21053004
Clasificación presupuestal :

Circ: 21 Loc: 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total	
3	350 063 005200 02	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	1,021	PZA	5.60	5,717.60	
			Tipo Present: PZA				
			Cant Present: 1				
			Marca: SHEMY				
			Procedencia: MEXICO				
4	350 107 010008 01	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	25	BSA	2,585.00	64,625.00	
			Tipo Present: KG.				
			Cant Present: 50				
			Marca: SHEMY				
			Procedencia: MEXICO				
1	350 580 015509 01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE	144	PRN	649.00	93,456.00	
			Tipo Present: LTO				
			Cant Present: 18				
			Marca: SHEMY				
			Procedencia: MEXICO				
REPRESENTANTE LEGAL  DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA		AUTORIZACION (N1)  LIC. MOISES SIDDHAKTA BARTON JIMENEZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA OOAD EN OAXACA		AUTORIZACION (N1)  ING. CAROLINA TORRES RIVERA JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA OOAD EN OAXACA		AREA CONTRATANTE  LIC. ERNESTO A. HOOPER ARVIZU JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA OOAD EN OAXACA	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATAT DE SERVS

Número Acuerdo: .
 Número de Sesión: .
 Fecha de Acuerdo: 19/06/2023
 Fecha Terminación del pedido: 27/06/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJDIR-079-2023
 bajo el: Art 41 frac. II
 No. Compranet: AA50GYR050GYR013-N-116
 No. de Pedido: D3P0286
 Elaboración: 19/06/2023 Impresion 19/06/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2180350061123180D

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.
 SECCION TLALPAN 14100 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 27/06/2023
 Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor : 00034449
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
 Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Clasificación presupuestal :
 Circ. 21 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	35058002130801	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	107	PRN	500.00	53,500.00

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: LTO
 Cant Presen: 20

SUBTOTAL \$ 217,298.60
 I. V. A. \$ 34,767.78
 TOTAL \$ 252,066.38

(doscientos cincuenta y dos mil sesenta y seis pesos 38/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MENDOZA CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AUTORIZACION (N)
 LIC. MOISES SIDDIHAN JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACION (N1)
 ING. CAROLINA AGUIRRE RIVERA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AREA CONTRATANTE
 LICENCIADO A HOOPER ARVU...
 LICENCIADO A HOOPER ARVU...
 LICENCIADO A HOOPER ARVU...



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD OAXACA

JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

Proveedor: **SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS IRA.**

SECCION TLALPAN 14100 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. **SME -870519-RUG**

No. Proveedor:

00034449

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

Lugar de entrega: **PARALE LA VIA SIN NUMERO , COL. CENTRO**

Circ. **21**

Loc. **80** Imn. **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 basa en el fallo o dictamen de asignación correspondiente y que deriva de la cotización presentada por el proveedor en atención al procedimiento de contratación publicado en CompraNet.

1.2 El Instituto, en caso de requerirlo podrá solicitar un 20%(veinte por ciento) adicional a este pedido, al mismo precio unitario y bajo las mismas condiciones de entrega, en base al Artículo 52 de la L.A.A.S.S.P.

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 el presente pedido.

1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

1.5 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezca en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.7 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.

1.8 Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Organismo Interno de Control en "EL INSTITUTO" deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente pedido.

1.9 La pena convencional se calculará, por cada día de atraso por la falta de entrega del bien de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo de entrega oportuna.

1.10 El Proveedor se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máximo el porcentaje de la garantía de cumplimiento (100% con IVA. Considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados.

1.11 "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición sin costo alguno para el Instituto al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
3.1 La entrega de los bienes se realizará en el Almacén de la Delegación Oaxaca en Boulevard Guadalupe Jimenoza de Murat no. 327 Santa Cruz Xicoctlan, Oaxaca, C.P. 71230).

Número de Acuerdo: .	No. de Evento: ADJDIR-079-2023
Número de Sesión: .	bajo el: Art 41 frac. II
Fecha de Acuerdo: 19/06/2023	No. Comproanet: AASUGYKUSUGYRUIS-N-116
Fecha Terminación del pedido: 27/06/2023	No. de Pedido: D3P0286
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 19/06/2023 Impresión: 19/06/2023
	No. Requisición : 2180350061123180D

3.2 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 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 1% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incurrido sin rebasar el valor del 10% del monto total del pedido.

3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.

PARA EL CASO DE BIENES TERAPEUTICOS:

3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue. Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.

3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS. Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor. PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPEUTICOS:

3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS. Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.

3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.

PARA TODOS LOS BIENES:

3.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:

Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien. Lote y caducidad (en caso de aplicarse) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento

3.9 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de empaque que los resguarda del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentran en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

4.3 Acreditación contable: Techo financiero Delegacional.

4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

FECHA DE SUSCRIPCION	27/06/2023
EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA	0611
SE ACREDITA CONSTITUCION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO, LUGAR Y FEDATARIO	21053004
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	