



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

Número Acuerdo: **No. de Evento: ADJDIR-089-2023**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracción II Art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR013-1-111**
 Fecha Terminación del pedido: **27/07/2023**
 No. de Pedido: **D3P0382**
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**
 Elaboración: **19/07/2023** Impresion 19/07/2023

Proveedor: **FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO**

Dirección: **VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO
 QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700**

R.F.C.: **FUAC-760726-V41** No. Proveedor: **00132053**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**
 Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

Partida **Clave del Artículo** Descripción **Circ. 21** **Loc. 80** **Im. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

1 08007403671101 FEBRILES. TIFICO O. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA 60 F.G 87.75 6,054.75
 TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS
 PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML.

Marca: FEBRILES ID
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 5

2 08007403751201 FEBRILES. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA 60 F.G 87.75 5,265.00
 EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR
 MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO
 COMPUESTO DE: TIFICO H. FRASCO

Marca: FEBRILES ID
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 5

08016901570002 CAMARA DE NET BAWER PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, 48 PZA 2,323.89 111,546.72
 CON DOS COMPARTIMENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD, CON CUBREOBJETOS DE:
 20 X 26 X 0.4 MM DE GROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.

Marca: BRAND
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

REPRESANTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL DOAD EN OAXACA

AUTORIZACIÓN (N1) **ING. CAROLINA AQUINO RIVERA** AREA CONTRATANTE
 Jefe de Servicios Administrativos: DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO DE DEPTO. ADQ. DE BNS. Y CONT. DE SERV.



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: **No. de Evento: ADJDIR-089-2023**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracción II Art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR013-1-111**
 Fecha Terminación del pedido: **27/07/2023**
 No. de Pedido: **D3P0382**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **19/07/2023** Impresion 19/07/2023

Proveedor: **FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO** No Requisición: **PAC**

Dirección: **VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO** Fecha de entrega: **27/07/2023**
QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700 Partida presupuestal: **0405** 21053002

R.F.C. **FUAC-760726-V41** No. Proveedor: **00132053** Clasificación presupuestal:
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**
 Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,** Circ. **21** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	080 31601181101	OPTOQUINA DISCOS PARA DIFERENCIAR EL STREPTOCOCCLUS PNEUMONIAE DEL STREPTOCOCCLUS PRODUCTOR DE ALFA-HEMOLISIS. EN FRASCO O TUBO CON 50. RTC. TA.	30	PZA	97.20	2,916.00
		Marca: SUSPIBAC ID Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
5	080 725 4487 1101	ALBUMINA BOVINA, POLIMERIZADA PARA PRUEBAS EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. FRASCO CON 10 ML. RTC.	165	FCO	283.50	46,777.50
		Marca: BSA 22% Y BSA 30% Procedencia: AUSTRIA		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 10		
6	080 735 01290201	PUNTA DESECHABLE DE PLASTICO, PARA PIPETAS.	25	PZA	506.25	12,656.25
		Marca: HUMAN Procedencia: ALEMANIA		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

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

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. MOISES SIDDHARTA BAILON JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACIÓN (N1)
 ING. CAROLINA AQUINO RIVERA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AREA CONTRATANTE
 LIC. ERNESTO A. HODER ARVIZU
 ABO. DE BNS. Y CONT. DE SERV.



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

Número Acuerdo: No. de Evento: **ADJDIR-089-2023**
 Número de Sesión: bajo el: **Fracción II Art. 41**
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR013-1-111**
 Fecha Terminación del pedido: **27/07/2023** No. de Pedido: **D3P0382**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **19/07/2023** Impresion **19/07/2023**

Proveedor: **FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO**

Dirección: **VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700**

R.F.C.: **FUAC-760726-V41** No. Proveedor : **00132053**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Importe Total
7	080 735 0228 1001	PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 1000 MCL.	6	BSA	506.25	3,037.50
		Marca: HUMAN				
		Procedencia: ALEMANIA				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1000				
8	080 829 1454 01 01	SAFRANINA PARA LA TINCION DE GRAMA TA.	20	FCO	169.16	3,383.20
		Marca: HYCEL				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 125				

SUB. TOTAL \$ **191,636.92**
 I. V. A. \$ **30,661.91**
 TOTAL \$ **222,298.83**

(*doscientos veintidos mil doscientos noventa y ocho pesos 83/100 M.N.*)

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

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. MOISES SIDDIHARTI BALLOON JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACIÓN (N1)
 ING. CAROLINA AQUINO RIVERA
 DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AREA CONTRATANTE
 LIC. ERNESTO A. HOOPER ARIZTU
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO

Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO QUETZALCOALT IZTAPALAPA 09700

R.F.C.: FUAC - 760726-V41 No. Proveedor: 00132053

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

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

Circ. 21 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15

E: 0 U. 90

P. 0

CLASUSUS PARA RECEPCION Y RAMANTE 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 al continuar con 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 establezcan 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, vistas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano 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 (10%) con IVA, considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, diferida, o bien, que no fueron entregados.

1.11 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 Constituidos 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 Hinojosa de Murat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 71230).

ADDIR-089-2023

Número de Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido : 0

Núm. Dictamen Presup: S/N 26/07/2023

26/07/2023

No. de Evento:
 bajo el: Frac. II art.41
 No. Compranet:
 No. de Pedido:

AA-50-GVR-050GVR013-I-111-2023
 D3P0382

Elaboración: 19/07/2023

Impresión: 19/07/2023

No. Requisición : PAC

Fecha de entrega: 27/07/2023
 Partida Presupuestal: 0405

Clasificación presupuestal: 21053002

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 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% 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.

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. PARA EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:

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:

3.8 Los insumos deberán ser entregados bajo las condiciones de temperatura y humedad relativa durante el traslado de insumos para la salud, establecidos en la carta compromiso presentada en su oferta técnica.

3.9 La transportación de los bienes, las manobras 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.

3.10 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 aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento.

3.11 Los productos deberán ser entregados perteneciendo a empaques, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embleaje que los resguarden del polvo, humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad según especificaciones durante el periodo de caducidad.

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 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 Ergonomías.

4.3 Atención 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.

<p>NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>SE ACREDITA CONSTITUCION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO, LUGAR Y FEDATARIO</p>	<p>EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION</p>
--	--	--	-----------------------------