



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

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **ADDJDIR-122-2023**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR013-T-147**  
 No. de Pedido: **D3P0388**  
 Elaboración: **24/07/2023** Impresion 24/07/2023

Proveedor: **COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D**

No Requisición: **PAC**  
 Fecha de entrega: **01/08/2023**

Dirección: **PRIV. DEL KM 540 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

R.F.C. **CMM -150307-C70** No. Proveedor : **00146414**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

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

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

Descripción

Elaboración: **24/07/2023** Impresion 24/07/2023

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 0437 00 00	TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA: CADA COMPRIMIDO, TABLETA O CAPSULA CONTIENE TEOFILINA ANHIDRA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS TABLETAS O CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA	482	ENV	45.00	21,690.00
		Marca: <b>PHARMAFIL LP / ALPHARMA</b>				
		Procedencia: <b>MEXICO</b>				
		Tipo Presen: <b>TAB</b>				
		Cant Presen: <b>20</b>				
2	010 000 1925 00 00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 1 200 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	3678	ENV	25.00	91,950.00
		Marca: <b>PENDIBEN LA / PISA</b>				
		Procedencia: <b>MEXICO</b>				
		Tipo Presen: <b>ENV</b>				
		Cant Presen: <b>1</b>				

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

AUTORIZACION (N1)  
 LIC. MOISES SIDDIHART A BAILON JIMENEZ  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AUTORIZACION (N1)  
 ING. CAROLINA AQUINO RIVERA

AREA CONTRATANTE  
 LIC. ERNESTO A. HOOPER ARVIZU





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:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **ADJDIR-122-2023**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR013-T-147**  
 No. de Pedido: **D3P0388**  
 Elaboración: **24/07/2023** Impresion **24/07/2023**

Proveedor: **COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **PRIV. DEL KM 540 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010**

Fecha de entrega: **01/08/2023**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

R.F.C. **CMM -150307-C70** No. Proveedor : **00146414**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

( ciento trece mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
			<b>SUB. TOTAL \$ 113,640.00</b>
			<b>I. V. A. \$ 0.00</b>
			<b>TOTAL \$ 113,640.00</b>

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

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

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

AREA CONTRATANTE  
 LIC. ERNESTO A. HOOPER ARVIZU  
 JEFE 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 SERVICIOS

<b>Proveedor:</b>	<b>COMERCIA. DE MEDI. Y MAT. DE CURA. ANTEQUERA, SA D</b>	<b>Número de Acuerdo:</b>	
<b>Dirección:</b>	<b>PRIV. DEL KIM 540 NUM. 102 SAUCES OAXACA DE JUAREZ 68010</b>	<b>Número de Sesión:</b>	
<b>R.F.C.:</b>	<b>CMM -150307-C70</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>	
<b>Unidad solicitante:</b>	<b>ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA</b>	<b>Fecha Terminación del pedido :</b>	<b>01/08/2023</b>
<b>Lugar de entrega:</b>	<b>PARALE LA VIA SIN NUMERO , COL. CENTRO</b>	<b>Núm. Dictamen Presup: S/N</b>	
<b>Circ. 21</b>	<b>Loc. 80</b>	<b>Im. 01</b>	<b>T.S. 15</b>
<b>E. 0</b>	<b>U. 90</b>	<b>P. 0</b>	

<b>No. de Evento:</b>	<b>ADDIR-122-2023</b>
<b>bajo el: Frac. II art.41</b>	
<b>No. Compranet:</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR013-T-147-2023</b>
<b>No. de Pedido:</b>	<b>D3P0388</b>
<b>Elaboración:</b>	<b>24/07/2023</b>
<b>Impresión:</b>	<b>24/07/2023</b>
<b>No. Requisición :</b>	<b>PAC</b>
<b>Fecha de entrega:</b>	<b>01/08/2023</b>
<b>Partida Presupuestal:</b>	<b>0301</b>
<b>Clasificación presupuestal:</b>	<b>21053001</b>

**CLÁUSULAS 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.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 el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTOR" 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 exija la necesidad de los bienes objeto del presente pedido. Y se demuestra que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTOR" 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 Incompetencia 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 Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTOR" 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, deficiente, o bien, que no fueron entregados.

1.11 "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que encarecerá en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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.

PARA EL CASO DE BIENES TERAFÉUTICOS:  
 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.

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 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.

3.8 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.

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

3.10 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empaquetados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de mínima fluctuación de humedad del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, es decir, la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.

4.- DE LA FACTURACIÓN:  
 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 Fregaciones.

4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional, 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.

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