



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Coordinación Delegacional de Abastecimiento
Departamento Delegacional de Adquisiciones y Equip

Exp

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR006-E20-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR006-E20-2022
Fecha Terminación del pedido: 31/01/2022	No. de Pedido: D2P0017
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 24/01/2022 Impresion 24/01/2022

Proveedor: PROVEEDORA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA VIDA, SA DE	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE LOMAS DE MOCTEZUMA NO. 2529 LOMAS ALTAS V CHIHUAHUA 31207	Fecha de entrega: 31/01/2022
R.F.C. PIM -201008-K10 No. Proveedor : 00150344	Partida presupuestal : 0301 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 3451 00 00	ALOPURINOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. Marca: ALZOPRIM/GENERICA Procedencia: MEXICO	26390	ENV	35.90	947,401.00
						Tipo Presen: TAB
						Cant Presen: 20
SUB. TOTAL						\$ 947,401.00
I. V. A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 947,401.00

(novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos uno pesos 00/100 M.N.)

Area Requirente
LIC. JOSE ARTURO GALVAN BARRON
JEFE OFNA CTROL ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAD
JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTROL ABASTO

Area Contratante
CP. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO ADQ'S Y CONT S'S

Area Contratante
C.P. DILIAN MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONC. IMSS PUE.

Def.

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Coordinación Delegacional de Abastecimiento
Departamento Delegacional de Adquisiciones y Equip

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 31/01/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-050GYR006-E20-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet AA-050GYR006-E20-2022
No. de Pedido: D2P0017
Elaboración: 24/01/2022 Impresion 24/01/2022

Proveedor: PROVEEDORA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA VIDA, SA DE

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE LOMAS DE MOCTEZUMA NO. 2529 LOMAS ALTAS V CHIHUAHUA 31207

Fecha de entrega: 31/01/2022

R.F.C. PIM -201008-K10 No. Proveedor : 00150344

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS SAI

1.- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustenta con base a la cotización presentada por el proveedor...
1.2 El proveedor acepta el presente pedido...
1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido...
1.4 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción...
1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos...
1.6 En caso de aplicar, para efectos del Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación...
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...
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 LAASSP y su Reglamento.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado...
2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, 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 bienes y materiales entregados.
2.4 Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de El Instituto, derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a El Instituto para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, hubiera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.

Table with 4 columns: Area Requiriente, Administrador del Contrato, Area Contratante, and Representante Legal. Includes signatures and names of officials like LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ, GILDARDO NAVARRETE ABAD, CP. ISIDRO LUNA ARENAS, C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ, and DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Coordinación Delegacional de Abastecimiento
Departamento Delegacional de Adquisiciones y Equip

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **31/01/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-050GYR006-E20-2022**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet **AA-050GYR006-E20-2022**
No. de Pedido: **D2P0017**
Elaboración: **24/01/2022** Impresion 24/01/2022

Proveedor: PROVEEDORA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA VIDA, SA DE		No Requisición: PAC	
Dirección: CALLE LOMAS DE MOCTEZUMA NO. 2529 LOMAS ALTAS V CHIHUAHUA 31207		Fecha de entrega: 31/01/2022	
R.F.C. PIM -201008-KIO No. Proveedor: 00150344		Partida presupuestal : 0301 21053001	
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA		Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL		Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Nota: Pudiera existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30% a reserva del análisis del Departamento de Control del Abasto.

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, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OoAD), de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

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 indicado a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del sector salud; tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como genéricos intercambiables, deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.

3.5 El período 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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.

4.2 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.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 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 ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OoAD).

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que Instituto constata el cumplimiento del contrato.

En este caso la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido sin incluir IVA. Lo anterior 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.

5.- DE LAS SANCIONES.

5.1 PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

A) Cuando el proveedor, no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha de entrega correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

B) Cuando el proveedor, no reponga dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.

C) La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

D) El proveedor, autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Cof

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL ABASTO	Area Contratante CP. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO ADQ B'S Y CONT S'S	Area Contratante C.P. DILAN MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONC. IMSS PUE.
--	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Coordinación Delegacional de Abastecimiento
Departamento Delegacional de Adquisiciones y Equip


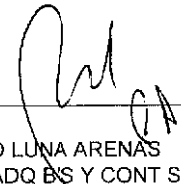


Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR006-E20-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet AA-050GYR006-E20-2022
Fecha Terminación del pedido: 31/01/2022	No. de Pedido: D2P0017
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 24/01/2022 Impresión 24/01/2022

Proveedor: PROVEEDORA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA VIDA, SA DE	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE LOMAS DE MOCTEZUMA NO. 2529 LOMAS ALTAS V CHIHUAHUA 31207	Fecha de entrega: 31/01/2022
R.F.C. PIM -201008-K10 No. Proveedor : 00150344	Partida presupuestal : 0301 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL	Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

6.- DE LA FACTURACIÓN.

- 6.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de proveedor y número de Alta.
- 6.2 El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
- 6.3 El proveedor deberá presentar su factura en la oficina de Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Cof

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL ABASTO		Area Contratante CP. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO ADQ BS Y CONT S'S		Area Contratante C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.		Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONC. IMSS PUE.	
--	---	--	---	---	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Coordinación Delegacional de Abastecimiento
Departamento Delegacional de Adquisiciones y Equip

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **31/01/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **AA-050GYR006-E20-2022**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet **AA-050GYR006-E20-2022**
No. de Pedido: **D2P0017**
Elaboración: **24/01/2022** Impresion 24/01/2022

Proveedor: PROVEEDORA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA VIDA, SA DE

No Requisición: PAC

Dirección CALLE LOMAS DE MOCTEZUMA NO. 2529 LOMAS ALTAS V CHIHUAHUA 31207

Fecha de entrega: 31/01/2022

R.F.C. PIM -201008-KIO No. Proveedor : 00150344

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL Circ. 22 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

GUSTAVO CASACHO GUERRERO

CARGO

R. LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

[Redacted phone number]

FECHA DIA MES AÑO
29 01 2022

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

P. NOTARIAL. 29508

OBSERVACIONES

ELIMINADO EL NÚMERO DE TELEFONO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

Area Requiriente
[Signature]
LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ
JEFE OFNA CTROL ABASTO

Administrador del Contrato
[Signature]
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO SUMINISTROS Y CTROL ABASTO

Area Contratante
[Signature]
CP. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO ADQ B'S Y CONT S'S

Area Contratante
[Signature]
C.P. DIJAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
[Signature]
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONC. IMSS PUE.