



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-112  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR075-T-112-2024  
 No. de Pedido: D4P0498  
 Elaboración: 05/08/2024 Impresion 05/08/2024

Proveedor: TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. 1RO DE MAYO NUM.130 INDUSTRIAL ATOTO NAUCALPAN DE JUAREZ

Fecha de entrega: 15/08/2024

R.F.C. NYC -640812-CE3 No. Proveedor: 00148455  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO  
 Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

Partida presupuestal: 0301 21053001

Clasificación presupuestal:

Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000070190200	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL SOLUCION CADA FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: RURIOCTOCOG ALFA PEGOL 500 UI. CAJA DE CARTON CON UN FRASCO AMPULA CON 500 UI DE POLVO LIOFILIZADO, UN FRASCO AMPULA CON 5 ML DE DILUYENTE, UN EQUIPO PARA LA RECONSTITUCION	750	CJA	1,345.00	1,008,750.00

Marca: ADYNOVATE  
 Procedencia: SUIZA

Tipo Presen: CJA  
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 1,008,750.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 1,008,750.00

( un millon ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
 C MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
 ENC DE DEPTO DE SIST CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
 MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
 MTRO KEVIN CAZARES BARCENAS  
 TIT COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)  
 LIC JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)  
 MTRA MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

97



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-T-112
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024	AA-50-GYR-050GYR075-T-112-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0498
	Elaboración: 05/08/2024 Impresion 05/08/2024

Proveedor: TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: AV. 1RO DE MAYO NUM.130 INDUSTRIAL ATOTO NAUCALPAN DE JUAREZ 53519	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. NYC -640812-CE3 No. Proveedor : 00148455	Partida presupuestal : 0301 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 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 lista de precios aprobados en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo establecido por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido transcurrido ese lapso este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO
- 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 en 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 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones
- 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos invariablemente correrán por cuenta del proveedor
- 1.6 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.
- 1.7 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 Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento
- 1.8 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)
- 1.9 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el 10% 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 de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP. NO APLICA
- 1.10 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
- 1.11 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de su 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 de Instituto Mexicano del Seguro Social
  - II. Dicho el cheque deberá ser 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 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 aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato
- 1.12 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido
- 1.13 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.

2- DE LA GARANTÍA 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, obligándose a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará 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, sufrirá 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

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
 C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
 ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
 MTRO JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
 MTRO KEVIN CÁZARES BARCENAS

Autorización (N2)  
 LIC JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ

Autorización (N3)  
 MTRA MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

Handwritten mark





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **15/08/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **050GYR075-T-112**  
 bajo el **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR075-T-112-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0498**  
 Elaboración: **05/08/2024** Impresion **05/08/2024**

**Proveedor: TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: AV. 1RO DE MAYO NUM.130 INDUSTRIAL ATOTO NAUCALPAN DE JUAREZ  
 53519**

**Fecha de entrega: 15/08/2024**

**R.F.C. NYC -640812-CE3 No. Proveedor : 00148455**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

**Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión de Pedido" todos los datos consignados en el "Instructivo para requisito la Remisión de Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Erogaciones.
- 3.3 El proveedor acepta e, presente pedido y se compromete a la entrega de cada una 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 siendo estos 10 días naturales o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural, de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 10 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, 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. En el caso de que el PROVEEDOR requiera ampliación a la vigencia del pedido, deberá manifestarlo por escrito antes del término de los 10 días antes mencionados.
- 3.4 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.
- 4.- CONDICIONES DE PAGO
- 4.1 El pago se efectuara dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la documentación comprobatoria conteniendo todos los requisitos fiscales, los cuales deberán presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, ca. e Fernando de Loyola No. 101 Despacho 7 y 8 Edificio San Angel, Fracc. San Angel.
- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustara en terminos del artículo 62 del reglamento.
- 4.2 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. El proveedor queda obligado a entregar a Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social", vigente y positiva, siempre y cuando el monto del pedido rebase los \$300,000.00.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
 C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
 ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
 MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
 MTRO. KEVIN CAZARES BARCENAS  
 TIT. COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPIT.

Autorización (N2)  
 LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)  
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
 TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

15



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 15/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento 050GYR075-T-112  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR075-T-112-2024  
 No. de Pedido: D4P0498  
 Elaboración: 05/08/2024 Impresion 05/08/2024

Proveedor: TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección AV. 1RO DE MAYO NUM.130 INDUSTRIAL ATOTO NAUCALPAN DE JUAREZ 53519	Fecha de entrega: 15/08/2024
R.F.C. NYC -640812-CE3 No. Proveedor: 00148455	Partida presupuestal: 0301 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 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

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

*Alejandro Cuatrecasas Balboa Marco*

CARGO

*Representante legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Handwritten signature]*

TELEFONO(S)

*5543599229*

FECHA

DIA	MES	AÑO
<i>05</i>	<i>08</i>	<i>2024</i>

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

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
 C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
 ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
 MTRO JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
 MTRO KEVIN CAZARES BARCENAS

Autorización (N2)  
 LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ

Autorización (N3)  
 MTRA MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
 TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO