



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 02/10/2023

No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-I-212-23
bajo el: Artículo 42
No. Compranet:
E-2023-00083338
No. de Pedido: D3P0630
Elaboración: 22/09/2023 Impresión 22/09/2023

Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: FRAY ANTONIO DE MARCHENA 227 QUINTAS DEL MARQUEZ, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO 76047

Fecha de entrega: 02/10/2023

Partida presupuestal: 0301 21053001

R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor: 00130641

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Circ. 24 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	01000028610000	PILOCARPINA SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE PILOCARPINA 20 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	16	ENV	180.00	2,880.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: PIL OFTENOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 15

2	01000028720000	ATROPINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 10 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	221	FCO	350.00	77,350.00
---	----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: ATRO OFTENOL 1%
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 15

3	01000041100000	AMIODARONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG ENVASE CON 20 TABLETAS.	748	ENV	261.11	195,310.28
---	----------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: DARFIN/ BRAXAN
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: TAB
Cant Presen: 20



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 02/10/2023

No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-I-212-23
bajo el: Artículo 42
No. Compranet:
E-2023-00083338
No. de Pedido: D3P0630
Elaboración: 22/09/2023 Impresión 22/09/2023

Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: FRAY ANTONIO DE MARCHENA 227 QUINTAS DEL MARQUEZ, SANTIAGO
DE QUERETARO, QUERETARO 76047

Fecha de entrega: 02/10/2023

R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor : 00130641

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4 010 000 4410 0000	DORZOLAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	122	ENV	35.56	4,338.32

Marca: IOPZOX OTENO/ DORLENKA

Tipo Presen: F.G

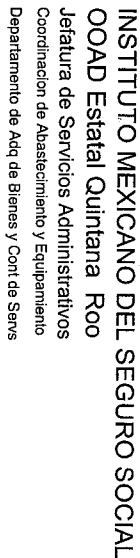
Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 279,878.60
I. V. A. \$ 0.00
TOTAL \$ 279,878.60

(doscientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.)

REGISTRO NOM. OOADQRA-2023/00858
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRONUMEROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRONUMEROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



No. de Evento: **IA-50-GYR-050GYR008-I212-23**
 bajo el: **Artículo 42**
 No. Compranet
E-2023-00083338

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 02/10/2023

Partida presupuestal : 0301 21053001

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

- 1.1 El **pedido** fue **adjudicado** al **proveedor** mediante **procedimiento** de **contratación**, **bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones de compra autorizadas por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la derechohabiente, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.
- 1.2 El **proveedor** **acepta** y **se compromete** a **firmar** el **presente pedido** y a **surtirlo** en el **plazo**, **cantidad**, **lugar** y **condiciones** de **entrega** señaladas en **presente** de **conformidad** con la **comunicación** de **resultados** al **evento** de **contratación**. El **presente pedido** **se firma** **bajo** la **modalidad** de **precios** **fijos**, los cuales **no** **pueden** **ser** **modificados** **dentro** de la **vigencia** del **mismo**.
- 1.3 El **proveedor** **manifiesta** **bajo** **protesta** de **decir** **verdad** **no** **encontrarse** en **ninguno** de los **supuestos** de **irregularidad** a la **Ley** **Federal** de **Derechos** de **Autor**, ni a la **Ley** de la **Propiedad** **Industrial**, para **ser** **susceptible** en su **caso**, de **adjudicación**.
- 1.4 El **proveedor** **declara**, **bajo** **protesta** de **decir** **verdad**, **no** **encontrarse** en **ninguno** de los **supuestos** **establecidos** por los **artículos** 50 y 60 **penúltimo** **párrafo**, de la **Ley** de **Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios** del **Sector Público** (LAAASP).
- 1.5 Si el **monto** del **pedido** **excede** los **\$300,000.00** (trescientos mil pesos 00/100M.N.), para **efectos** del **artículo** 32 **D** del **Código** **Fiscal** de la **Federación**, el **proveedor** **deberá** **remittir** **conjuntamente** el **pedido** y **siempre** de **manera** **previa** a la **entrega** de los **bienes**, la **opción** **actualizada** **vigente** y **positiva** **emita** por el **SAIT**, en la que **manifiesta** que **se** **encuentra** al **corriente** de **sus** **obligaciones** **fiscales**, su **Opinión** de **cumplimiento** **vigente** y **positiva** de **seguridad** **social** e **INFONAVIT** y en **caso** de **incumplimiento** de **este** **último** el **proveedor** **solicita** **se** **aplique** los **recursos** **derivados** del **concepto** **y/o** **pedido** **contra** los **adelantos** que en su **caso** **lleva** a **favor** del **Instituto**.
- 1.6 Los **gastos** **por** **concepto** de **empaque**, **flete** y **acarreó**, así como **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** que **correrá** a **cargo** del **Instituto** en **aquellos** **bienes** que así lo **analicen**.
- 1.7 Para **cubrir** las **obligaciones** que **se** **deriven** del **presente** **contrato** **y/o** **pedido**, el **Instituto** **cuenta** con **recursos** **disponibles** **suficientes**, **no** **comprometidos**, en la **partida** **presupuestal** **correspondiente**.
- 1.8 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 **invitación** **y/o** **notificación** de **resultado** del **procedimiento** **respectivo** y el **presente** **instrumento**, **prevalecerá** lo **establecido** en la **invitación** **y/o** **notificación** de **resultado** del **procedimiento**, así como la **descripción** y **presentación** del **cuadro** **técnico** **institucional**.

1. El pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de contratación bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en el que se garantizan las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y cumplimiento.

1.1 El proveedor acepta comprometerse a firmar el presente pedido y a sufragar en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entregas señaladas en presente de conformidad con el evento de contratación. El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.

1.2 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.

1.3 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 (LASSP).

1.4 Si el monto del pedido excede los \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100M.N.), para efectos del artículo 32 D.F. del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá remitir conjuntamente al pedido siempre de manera previa a la entrega de sus bienes, la opinión actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, su Opinión de cumplimiento vigente y positiva de obligaciones en materia de seguridad social e INFONAVIT y en caso de incumplimiento de éste último el proveedor solicita sea aplazado hasta el momento de recibir los recursos derivados del contrato y/o pedido contra los adeudos que en su caso tuviera a favor del Instituto.

1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreó, así como 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 que correrá a cargo del Instituto en aquellos casos que a éste le amparen.

1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato y/o pedido, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.

1.8 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 invitación y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la invitación y/o notificación de resultado de procedimiento, así como la descripción y presentación del cuadro básico institucional.

2.1 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas; lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.

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

2. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN

[illegible]

3.1 El Proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados por el "Instructivo para requisita 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 en caso de requerirse: 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 en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Quintana Roo en donde, 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 en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, lo anterior sin que surta efecto legal cualquier incomodidad o adaptación al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a sus necesidades realigie el volumen no entregado o quien mejor convenga a sus intereses. Esto con independencia de las deducciones y penas contractuales establecidas en las cláusulas 3.4 y 3.5 de este pedido.

3.4 Se aplicará una Deductiva del 10% sobre el valor de lo incumplido cuando no entregue en la fecha establecida los bienes solicitados.

3.5 Se aplicará una deductiva del 2.5% diario por el no cumplimiento a la solicitud de entrega o recepción con defectos o vicios ocultos en el plazo establecido de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente y hasta un máximo de 4 días naturales.

En caso de que no se entreguen los bienes solicitados para entrega, se cobrará el valor total de los bienes no comprados, autorizando al proveedor que dichos cobros se realicen sobre sus pagos pendientes a cubrir.

3.6 El administrador del presente contrato y/o pedido será el encargado de determinar, calcular y notificar a EL PROVEEDOR las deducciones, así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PROE Milenio, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las deducciones sobre el presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos, el importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al 10% de lo incumplido.

3.7 En caso de que algún fabricante ofierta presentación, caducidad o descripción distinta a lo solicitado en estas bases y el área técnica la apruebe en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazado y se procederá a la aplicación de la pena convencional o deductiva correspondiente.

4.1 El Coordinador de Asesoramiento y Equiparación del Instituto firma como **atras administradora del pedido**, teniendo el carácter de auxiliar del administrador el Departamento de Suministro y Control de Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contrados por El Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 21 del Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos y/o pedidos que se formulan en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto mexicano del seguro social y numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.2 El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Ejecuciones del Organismo Desconcentrado Estatal Quintana Roo y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes", el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr. de Servs

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 02/10/2023

No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR008-I-212-23
bajo el: Artículo 42
No. Comprasnet
E-2023-00083338
No. de Pedido: D3P0630
Elaboración: 22/09/2023 Impresión 22/09/2023

Proveedor: DARFARMA S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección FRAY ANTONIO DE MARCHENA 227 QUINTAS DEL MARQUEZ, SANTIAGO

Fecha de entrega: 02/10/2023

DE QUERETARO. QUERETARO 76047

Partida presupuestal: 0301 21053001

R.F.C. DAR -140818-8Y7 No. Proveedor: 00130641

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Circ. 24 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

DICTAMEN PRESUPUESTAL 0000361839-2023

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
ANDRES CRUZ GALINDO

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	09	2023

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
PODER NOTARIAL 34.376 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014. PROTOCOLIZADO POR EL LIC. GUILLERMO CORONADO FIGUEROA NOTARIA PUBLICA No. 50 ESTADO DE JALISCO



ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA, DESCONCENTRADA ESTATAL, QUERETARO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por el personal titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.1.1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión de los documentos presentados por el proveedor, en el marco de la coordinación de abastecimiento y equipamiento, la validación jurídica se efectuó en primer lugar la verificación de la legalidad, procedencia, validez, condiciones de la contratación, el del registro y la identificación de marca correspondiente, y se realizó sobre la procedencia y la validez de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan la decisión, las áreas de consulta, identificación, coordinación.

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUERRA LORA ABOGADO
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. ENRIQUE LEONARDO ARENA BOGARIN
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO