

No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR008-T-286-2023
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet:
E-2023-00130517

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 29/12/2023

Partida presupuestal : 0301 21053001

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 3830 00 00	L-ORNTITNA L-ASPARTATO. GRANULADO CADA SOBRE.-CONTIENE: L-ORNTITNA-L-ASPARTATO 3 G ENVASE CON 10 SOBRES.	165	ENV	315.00	51,975.000
		Marca: VERSISTOL		Tipo Presen: SBR		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen.:10		
2	010 000 4117 00 00	PENTOXIFILINA TABLETA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 MG ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS.	4012	ENV	158.00	633,896.000

Tipo Presen: T.G
Cant Presen:30

4



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 29/12/2023

No. de Evento AA-50-GYR-050GYR008-T-286-2023
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet:
E-2023-00130517
No. de Pedido: D3P0792
Elaboración: 19/12/2023 Impresión 21/12/2023

Proveedor: GOC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. DEL PARQUE NUM. 56 NAPOLES BENITO JUAREZ 03810 CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de entrega: 29/12/2023

R.F.C. GDI-210507-DK7 No. Proveedor: 00154250

Partida presupuestal: 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

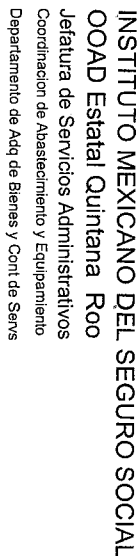
SUB. TOTAL \$ 685,871.00

I. V. A. \$ 0.00

TOTAL \$ 685,871.00

(seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature and initials.



No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR008-T-286-2023**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet
E-2023-00130517

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 29/12/2023

Partida presupuestal: 0301 21053001

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

- 1.1. El **pedido** **l**ue **a**djudicado **e**l **proveedor** **m**iente **p**rocedimiento **de** **contratación**, **b**a**j**o **l**a **L**ey **d**e **A**dquisiciones, **A**rendamientos **y** **S**ervicios **d**el **S**ector **P**úblico, **con** **l**a **f**inalidad **de** **c**ubrir **l**as **n**ecesidades **derivadas** **por** **incumplimiento** **de** **órdenes** **de** **reposición** **y** **o** **liberaciones** **de** **compra** **autorizadas** **por** **l**a **Co**ordinación **de** **Control** **al** **Abasto**, **con** **l**o **q**ue **de** **evitar** **desabasto** **en** **l**as **unidades** **médicas** **de** **atención** **a** **l**a **d**erechohabencia, **p**rocedimiento **en** **e**l **q**ue **se** **garantizan** **l**as **mejores** **condiciones** **disponibles** **al** **instituto** **en** **cuanto** **a** **precio**, **calidad**, **oportunidad** **de** **entrega** **financiero**.
- 1.2. El **proveedor** **acepta** **y** **se** **compromete** **a** **firmar** **e**l **presente** **pedido** **y** **a** **sufir**lo **en** **l**o **plazo**, **cantidad**, **lugar** **y** **condiciones** **de** **entrega** **señaladas** **en** **presente** **de** **conformidad** **con** **l**a **comunicación** **de** **resultados** **al** **evento** **de** **contratación**. **E**l **presente** **pedido** **se** **firma** **bajo** **l**a **modalidad** **de** **precios** **fijos**, **los** **cuales** **no** **pueden** **ser** **modificados** **dentro** **de** **l**a **vigencia** **del** **mismo**.
- 1.3. El **proveedor** **manifiesta** **bajo** **protesta** **de** **de**clarar **verdad** **no** **encontrarse** **en** **n**inguno **de** **los** **supuestos** **de** **irregularidad** **a** **l**a **L**ey **F**ederal **de** **D**erechos **de** **A**utor, **n**i **a** **l**a **L**ey **d**e **l**a **P**ropiedad **I**ndustrial, **para** **ser** **susceptible** **en** **su** **caso**, **de** **adjudicación**.
- 1.4. El **proveedor** **declara**, **bajo** **protesta** **de** **de**clarar **verdad**, **no** **encontrarse** **en** **alguno** **de** **los** **supuestos** **establecidos** **por** **los** **artículos** **50** **y** **60** **per**ultimo **párrafo**, **de** **l**a **L**ey **d**e **A**dquisiciones, **A**rendamientos **y** **S**ervicios **d**el **S**ector **P**úblico **(L**ASASP).
- 1.5. Si **e**l **monto** **del** **pedido** **excede** **los** **\$300,000.00** (trescientos **m**il **p**ésos **00/100M** N.), **para** **efectos** **del** **artículo** **32** **D**el **Código** **F**iscal **de** **l**a **F**ederación, **e**l **proveedor** **de** **berá** **rem**itir **conjuntamente** **al** **pedido** **y** **siempre** **de** **manera** **previa** **a** **l**a **entrega** **de** **los** **bienes**, **l**a **opinión** **actualizada** **vigente** **al** **momento** **de** **l**a **emisión** **del** **pedido**.
- 1.6. Si **e**l **monto** **del** **pedido** **excede** **los** **\$300,000.00** (trescientos **m**il **p**ésos **00/100M** N.), **para** **efectos** **del** **artículo** **32** **D**el **Código** **F**iscal **de** **l**a **F**ederación, **e**l **proveedor** **de** **berá** **rem**itir **conjuntamente** **al** **pedido** **y** **siempre** **de** **manera** **previa** **a** **l**a **entrega** **de** **los** **bienes**, **l**a **opinión** **actualizada** **vigente** **al** **momento** **de** **l**a **emisión** **del** **pedido**.
- 1.7. Los **gastos** **por** **concepto** **de** **empaque**, **llave** **y** **astoreo**, **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** **se** **le** **anexen**.
- 1.8. **P**ara **cubrir** **las** **excepciones** **que** **se** **deriven** **del** **presente** **pedido** **y/o** **pedido**, **e**l **instituto** **cuenta** **con** **recursos** **disponibles** **suficientes**, **no** **comprometidos**, **en** **l**a **partida** **presupuestal** **correspondiente**.
- 1.9. **D**e **conformidad** **con** **lo** **previsto** **en** **l**a **artículo** **81**, **fracción** **IV**, **del** **Reglamento** **de** **l**a **L**ey **d**e **A**dquisiciones, **A**rendamientos **y** **S**ervicios **d**el **S**ector **P**úblico, **en** **caso** **de** **discrepancia** **entre** **e**l **contenido** **de** **l**a **invitación** **y/o** **notificación** **de** **resultado** **del** **procedimiento** **respectivo** **y** **e**l **presente** **instrumento**, **prevalecerá** **lo** **establecido** **en** **l**a **artículo** **81**, **fracción** **IV**, **del** **Reglamento** **de** **l**a **L**ey **d**e **A**dquisiciones, **A**rendamientos **y** **S**ervicios **d**el **S**ector **P**úblico, **en** **caso** **de** **discrepancia** **entre** **e**l **contenido** **de** **l**a **invitación** **y/o** **notificación** **de** **resultado** **del** **procedimiento** **respectivo** **y** **e**l **presente** **instrumento**, **prevalecerá** **lo** **establecido** **en** **l**a **artículo** **81**, **fracción** **IV**, **del** **Reglamento** **de** **l**a **L**ey **d**e **A**dquisiciones, **A**rendamientos **y** **S**ervicios **d**el **S**ector **P**úblico, **en** **caso** **de** **discrepancia** **entre** **e**l **contenido** **de** **l**a **invitación** **y/o** **notificación** **de** **resultado** **del** **procedimiento** **respectivo** **y** **e**l **presente</**

Descripción y presentación del cuadro básico Institucional

2. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION

- 2.1 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá emitir cartas pólizas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en la IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LSSSP.
- 2.2 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.3 El proveedor cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.
- 2.4 La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo, toda vez que los bienes se entregan dentro de 10 días naturales siguientes a la firma del pedido.
- 2.5 El periodo de caducidad del pedido queda dentro de los plazos de 3 (tres) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante, los proveedores podrán entregar bienes con una cantidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obligan a cambiar los bienes. El Instituto podrá ser notificado al momento en que se haya percibido del vicio oculto o problema de calidad solicitar el cambio de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a cargo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que se reciba la notificación correspondiente. El proveedor se obliga a responder por su calidad y riesgo de los bienes y/o productos que por inobservancia o negligencia de sus partes, llegue a causarse al Instituto y/o terceros. El Instituto, sólo aceptará los bienes repuestos por el proveedor por escrito que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de ENVA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. Por los gastos que se generen con motivo del cambio correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS

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 en 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 ser requerido: 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 Descentralizada Estación Quimera Roo en donde, de ser el caso, le señalará 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 rangones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado 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 inconfiabilidad o adaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a sus necesidades solicite a los proveedores.

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 cambio o reposición con defectos o vicios cuantos en el plazo establecido de 10 días hábiles, conatos a pagar dentro de un máximo de 4 días naturales.

Se aplicará de que no se entreguen los bienes solicitados para cambio, se cobrará el valor total de los bienes no cambiados, 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 deductivas, así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREDI Millennium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las deductivas objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos, el importe máximo de las deductivas 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 aprobará en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazada y se procederá a la aplicación de la pena convencional o deductiva correspondiente.

4 DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO

4.1 El Coordinador de Asesoramiento y Equipamiento del Instituto firma como **area administradora del pedido**, teniendo el carácter de auxiliar del administrador el Departamento de Suministro y Control del Bienes, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contractados por El Proveedor en términos del P.D. de la Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contactos 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 la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto mediante del seguro social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5 DE LA FACTURACION

3. Las facturas deberán cubrir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y tienda presupuestal, número de área, debiendo entregar el CFDI y el XML.

3.5. 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 Trámite de Entrega de bienes, sito en Avenida Calles de la Normalidad de pago de la Jefatura de Servicios de Bienes receptores de los bienes, bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos períodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Entrega de Bienes del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quimana Roo y UJAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en 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 Cont de Servs

Número Acuerdo:

Número de Sesión:

Fecha de Acuerdo:

Fecha Terminación del pedido: 29/12/2023

No. de Evento AA-50-GYR-050GYR008-T-286-2023

bajo el: Fracc V art. 41

No. Compranet

E-2023-00130517

No. de Pedido: D3P0792

Elaboración: 19/12/2023 Impresión 19/12/2023

Proveedor: GOC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

Dirección AV. DEL PARQUE NUM. 56 NAPOLES BENITO JUAREZ 03810 CIUDAD DE MÉXICO

R.F.C. GDI-210507-DK7 No. Proveedor : 00154250

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

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

Circ. 24

Loc. 80

Imm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 29/12/2023

Partida presupuestal : 0301 21053001

Clasificación presupuestal :

DICTAMEN RESUPUESTAL 0000444320-2023

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
CRISTOPHER VENTURA MOCTEZUMA

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
20	12	2023	

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 53,577, DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2022, PROTOCOLIZADO
POR EL LIC FERMIN FULDA FERNANDEZ, NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 105, DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

OBSERVACIONES



ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADO ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



Los reportes jurídicos del presente documento fueron revisados por la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.1 folios 38 y 39, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión de la escritura pública número 53,577, de fecha 17 de octubre de 2022, protocolizada por el Lic. Fermin Fulda Fernandez, Notaría Pública número 105, de la Ciudad de México, y la validación jurídica solicitada, en prelación sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, se realiza sobre la validez y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedente la adquisición de bienes y servicios.

LIC. MARTIN DEL CARMEN GONZALEZ OLAN
ENC DE LOS Bienes y CONTRAT SERV

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

MTRA WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. ENRIQUE LEONARDO ARENA BOGARIN
TOCAD ESTATAL QUINTANA ROO