

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Número Acuerdo: SN                       | No. de Evento: AA-1-477-2024                 |
| Número de Sesión: SN                     | bajo el: Art 41 frac. V                      |
| Fecha de Acuerdo: 11/07/2024             | No. Comprasnet:                              |
| Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024 | AA-050-GYR-050GYR018-1-477-2024              |
| Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024    | No. de Pedido: D4P0620                       |
|                                          | Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024 |

**Proveedor:** BBO FARMA, SA DE CV

**Dirección:** CALLEJÓN JARDIN DE LOS ALAMOS NUM 2016 LOMAS DE GRAN JARDIN  
 LEON 37134 GUANAJUATO

**R.F.C.** BFA-231116-2N9 **No. Proveedor:** 00159028

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

**Lugar de entrega:** CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

**Circ. 29 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                 | Cantidad | Unidad | Precio   | Importe Total |
|---------|--------------------|---------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------|
| 1       | 511 109 028 700 01 | BANCA TAMDEM 3 LUGARES CON DESCANSA BRAZOS. | 550      | PZA    | 6,990.00 | 3,844,500.00  |
|         |                    | Marca: SIN MARCA                            |          |        |          |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                         |          |        |          |               |
|         |                    | Tipo Presen: PZA                            |          |        |          |               |
|         |                    | Cant Presen: 1                              |          |        |          |               |
| 1       | 511 814 036 800 01 | SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE.              | 1,890    | PZA    | 1,300.00 | 2,457,000.00  |
|         |                    | Marca: SIN MARCA                            |          |        |          |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                         |          |        |          |               |
|         |                    | Tipo Presen: PZA                            |          |        |          |               |
|         |                    | Cant Presen: 1                              |          |        |          |               |
| 1       | 511 814 040 800 01 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL.                | 1,150    | PZA    | 3,990.00 | 4,588,500.00  |
|         |                    | Marca: SIN MARCA                            |          |        |          |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                         |          |        |          |               |
|         |                    | Tipo Presen: PZA                            |          |        |          |               |
|         |                    | Cant Presen: 1                              |          |        |          |               |

|                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Área Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ<br>ENC. OFTA. ADO DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Área Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LID. DAVID ADONALCANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Área Contratante<br>C.P. ANDRES SAIZ JANDRO ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMNVS. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN REGIONAL EN TAMAUlipAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN  
Número de Sesión: SN  
Fecha de Acuerdo: 11/07/2024  
Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024

No. de Evento: AA-1-477-2024  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Comprasnet:  
AA-050-GYR-050GYR018-1-477-2024  
No. de Pedido: DAP0620  
Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024

Proveedor: BBO FARMA, SA DE CV

No Requisición: 29805111009244140

Dirección: CALLEJÓN JARDIN DE LOS ALAMOS NUM 2016 LOMAS DE GRAN JARDIN

Fecha de entrega: 22/07/2024

LEON 37134 GUANAJUATO

Partida presupuestal: 1009 21057001

R.F.C. BFA-231116-2N9 No. Proveedor: 00159028

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUlipAS

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Circ. 29 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ 10,890,000.00  
I. V. A. \$ 1,742,400.00  
TOTAL \$ 12,632,400.00

(doce millones seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

DR. FEDERICO MARTIN MARTINEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCOMENTRADA REGIONAL TAMAUlipAS

Se firma 2 tantos, conforme al numeral 4.45 de las POBALINES del IMSS aprobados por el H. Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, uno será entregado al proveedor y el otro obrará en el expediente de contratación

|                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO BERRZ<br>ENC. OFNA. ABADO<br>COORD. CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. IDALDO ADOBIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONIS CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRÉS GONZALEZ<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

|                               |                 |                                 |                                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Número Acuerdo:               | SN              | No. de Evento:                  | AA-1-477-2024                   |
| Número de Sesión:             | SN              | bajo el: Art 41 frac. V         |                                 |
| Fecha de Acuerdo:             | 11/07/2024      | No. de Evento:                  |                                 |
| Fecha Terminación del pedido: | 22/07/2024      | AA-050-GYR-050GYR018-1-477-2024 |                                 |
| Núm. Dictamen Presup:         | 0000000051-2024 | No. de Pedido:                  | D4P0620                         |
|                               |                 | Elaboración:                    | 12/07/2024 Impresión 12/07/2024 |

|                     |                                                             |                             |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Proveedor:          | BBO FARMA, SA DE CV                                         | No Requisición:             | 29805111009244140 |
| Dirección:          | CALLEJÓN JARDIN DE LOS ALAMOS NUM 2016 LOMAS DE GRAN JARDIN | Fecha de entrega:           | 22/07/2024        |
|                     | LEON 37134 GUANAJUATO                                       | Partida presupuestal:       | 1009              |
| R.F.C.              | BFA-231116-2N9                                              | No. Proveedor:              | 00169028          |
| Unidad solicitante: | ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS                          | Clasificación presupuestal: | 21057001          |
| Lugar de entrega:   | CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.                       | Circ.                       | 29                |
|                     |                                                             | Loc.                        | 80                |
|                     |                                                             | Imn.                        | 01                |
|                     |                                                             | T.S.                        | 15                |
|                     |                                                             | E.                          | 0                 |
|                     |                                                             | U.                          | 90                |
|                     |                                                             | P.                          | 0                 |

- 1.- DEL PEDIDO.
- 1.1.- Que la adjudicación del siguiente pedido tiene su fundamento en el Artículo 41 FRACCO V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR018-1-477-2024.
- 1.2.- El presupuesto asignado para el pago de los bienes es correspondiente al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000000051-2024.
- 1.3.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a sufragar en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el presente, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción en el pedido. Transcurrido este lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.4.- El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de inhabilitación a la Ley Federal de Derechos de Aduana, ni en la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación, en virtud de la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.5.- El proveedor declara, bajo protesta de decir la verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6.- En caso de aplicar, para efectos del artículo 22 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada por la SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7.- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos, involucrados en el traslado de los bienes, serán a cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 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 concierne la LAASSP y su Reglamento.
- 2.- DE LA GARANTÍA 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 en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
- 2.2.- La reposición de los bienes será solicitada por el Almacén Delegacional, destinatario de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarla en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibió la notificación correspondiente.
- 2.3.- 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 CIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.4.- Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.5.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tiene con el Instituto, por Cheques Otreros Patronales, Capitalas Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS
- 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 entrega y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 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 laboratorio. Este documento deberá estar completo a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la
- Delegación de destino en donde, de ser el caso, le sellaran 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, preestablecida en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
- 4.- DE LA GARANTÍA 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 el IVA. Si a entrega de los bienes que realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio (PRL) 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 la cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente

|                                           |                                           |                                           |                                           |                                |                                |                                   |                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Area Contratante                          | ING. ANTONIO CASTILLO PÉREZ               | Area Contratante                          | ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA      | Administrador del Pedido       | LIC. DAVID ABONAI CANO CORDOVA | Area Contratante                  | C.P. ANDRÉS ESTANISLAO ORTIZ SALAZAR |
| ENC. OFNA ADJUDICACIONES Y CONT. DE SERV. | ENC. OFNA ADJUDICACIONES Y CONT. DE SERV. | ENC. OFNA ADJUDICACIONES Y CONT. DE SERV. | ENC. OFNA ADJUDICACIONES Y CONT. DE SERV. | COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. |                                | JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |                                      |

Página 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Número Acuerdo: SN                           | No. de Evento: AA-477-2024    |
| Número de Sesión: SN                         | bajo el: Art 41 frac. V       |
| Fecha de Acuerdo: 11/07/2024                 | No. de Evento:                |
| Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024     | AA-050-GYR-050GYR018-477-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024        | No. de Pedido: D4P0620        |
| Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024 |                               |

Proveedor: BBO FARMA, SA DE CV

No Requisición: 29805111009244140

Dirección: CALLEJÓN JARDIN DE LOS ALAMOS NUM 2016 LOMAS DE GRAN JARDIN

Fecha de entrega: 22/07/2024

LEON 37134 GUANAJUATO

Partida presupuestal: 1009 21057001

R.F.C. BFA -231116-2N9 No. Proveedor: 00159028

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. Circ. 29 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

- I.- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - II.- Dicho cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o LIMAS de destino de los bienes.
  - III.- El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto comente del cumplimiento del contrato.
- En este caso, la verificación 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 objetos del presente contrato.
- 4.4.- El incumplimiento en las piezas de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cancelación fallante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o cancelación al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realice el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 5.- DE LA FACTURACIÓN
- 5.1.- Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrando claramente el número del pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 5.2.- El pago de este pedido se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de recepción de la Delegación.
- 5.3.- El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta CLABE Banco y Sucursal En los casos en que el proveedor a contratar no se encuentre habilitado en este esquema de pago, deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que la proporcionen los requisitos de incorporación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, deberá esperar que el proveedor esté incorporado en ese esquema de pago antes de efectuar trámite alguno.

|                               |                                         |                                 |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Area Contratante              | Area Contratante                        | Administrador del Pedido        | Area Contratante                    |
| ING. ANTONIO CASTILLO BERRIOZ | ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA    | LIC. DAVID ALXINAI CANO CORDOVA | C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR |
| ENC. OFELIA ADOLFO BARRIOS    | ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV. | COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.  | JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   |



No. de Evento: AA-1477-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprasnet  
 AA-050-GYR-050GYR018-1477-2024  
 No. de Pedido: D4P0520

**No Requisición: 29805111009244140**

**Fecha de entrega: 22/07/2024**

**Partida presupuestal: 1009 21057001**

Circ. 29 Loc. 80 Inn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

## OBSERVACIONES

Luis Arturo Castro Martinez

# ADMINISTRATIVE

| FECHA | MES | DIA | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
|-------|-----|-----|-----|

LIBRO SEGUNDO Porza No. 5,700

FECHA: 16/11/2023.

Luis Fernando SANCHEZ MARTINEZ, ~~Gerardo~~ Publio Nolasco

~~ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ~~

ENC. OFN. ~~AUT. DE~~ ~~PROV. S. A. C. UN. I.~~ DE SERV.

ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA

ENC. DPTO. ~~ABC BIENES Y CONT. DE SERV.~~ ~~COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.~~

Administrador del Pedido

~~LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA~~

CP ANDREŞ ALEJANDRU ORTIZ SALAZAR

**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.**