



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 01/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-1474-2024  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compras:  
AA-50-GYR-050GYR018-1474-2024  
No. de Pedido: D4P0697  
Elaboración: 22/07/2024 Impresión 22/07/2024

Proveedor: GRUPO SAESCO, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: AV. DE LOS NARANJOS NUM. 10 B JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN

R.F.C. GSA-170530-741 No. Proveedor: 00149920

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUPLIPAS

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

Partida Clave del Artículo Descripción

| Partida | Clave del Artículo  | Descripción                                                                                                         | Cant | Presen: F.G | Unidad | Precio     | Importe Total |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|---------------|
| 1       | 010 000 441 1 00 00 | LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: LATANOPROST 50 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. | 2529 | ENV         | 250.00 | 632,250.00 |               |

Marca: LESSPIO  
Procedencia: MEXICO

( seiscientos treinta y dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| SUB. TOTAL | \$ | 632,250.00 |
| I. V. A.   | \$ | 0.00       |
| TOTAL      | \$ | 632,250.00 |

DR. FEDERICO PÉREZ VILLAN MARTÍNEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAUPLIPAS

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

Área Contratante  
ING. ANTONIO CASTILLO BERRIO  
ENC. OFNA. ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Área Contratante  
ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA  
ENC. DATA. ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Administrador del Pedido  
LIC. DAVID ADONAL CANO CORDOVA  
COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.

Área Contratante  
C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.



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

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Número Acuerdo:                          | No. de Evento: AA-1474-2024                  |
| Número de Sesión:                        | bajo el: Fracc V art. 41                     |
| Fecha de Acuerdo:                        | No. Comprasnet                               |
| Fecha Terminación del pedido: 01/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR018-1474-2024                |
| Núm. Dictamen Presup: S/N                | No. de Pedido: D4P0697                       |
|                                          | Elaboración: 22/07/2024 Impresión 22/07/2024 |

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proveedor: GRUPO SAESCO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | No Requisición: PAC                              |
| Dirección: AV. DE LOS NARANJOS NUM. 10 B JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE JAUREZ 53240 | Fecha de entrega: 01/08/2024                     |
| R.F.C. GSA -170530-741 No. Proveedor: 00149920                                           | Partida presupuestal: 0301 21053001              |
| 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 |

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- DEL PEDIDO
  - Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
  - El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido este lapso, será de carácter DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
  - 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 bien exigir que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
  - 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.
  - 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 (LAASPP).
  - En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D 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.
  - Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente corren por cuenta del proveedor.
  - Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, según a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
  - El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASPP y su Reglamento.
- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
  - 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.
  - La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibe la notificación correspondiente.
  - 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 LAASPP.
  - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
  - Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los saldos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
  - 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 80% de la cantidad solicitada en los pedidos.
  - El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido" todos los datos consignados en el "Instrucciones para regular la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando las siguientes documentaciones: 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 la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br><del>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ</del><br>ENC. OFN. ADE DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br><del>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA</del><br>ENC. OFPD. ADE BIENES Y CONT DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 01/08/2024  
Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-1474-2024  
bajo el: Frac V art. 41  
No. Comprasnet  
AA-50-GYR-050GYR018-1474-2024  
No. de Pedido: D4P0697  
Elaboración: 22/07/2024 Impresión 22/07/2024

Proveedor: GRUPO SAESCO, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. DE LOS NARANJOS NUM. 10 B JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN

Fecha de entrega: 01/08/2024

DE JAUREZ 53240

Partida presupuestal: 0301 21033001

R.F.C. GSA -170530-741 No. Proveedor: 00149920

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

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 sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

#### 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 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 respaldado, 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 constate 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.

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. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier conformidad 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 LA FACTURACIÓN

5.1. 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.

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 trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período 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 Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de cada pedido.

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

|                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ<br>ENC. OFELIA ABRAHAM Y GONZ. DE SERV. | Área Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DORA ABRAHAM Y GONZ. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONIS CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Área Contratante<br>C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|



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

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 01/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-1-474-2024  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet:  
AA-50-GYR-050GYR018-1-474-2024  
No. de Pedido: D4P0697  
Elaboración: 22/07/2024 Impresión: 22/07/2024

|                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: GRUPO SAESCO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | No Requisición: PAC                 |
| Dirección: AV. DE LOS NARANJOS NUM. 10 B JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE JAUREZ 53240 | Fecha de entrega: 01/08/2024        |
| R.F.C. GSA -170530-741 No. Proveedor: 00149920                                           | Partida presupuestal: 0301 21053001 |
| 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                                         |                                     |

En los casos de que el proveedor a contratar no se encuentre habilitado en este esquema de pago, deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que le proporcionen las requisitas de incorporación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido de que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, deberá esperar que el proveedor este incorporado en ese esquema antes de efectuar trámite alguno

|                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PÉREZ<br>ENC. OFN. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Área Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. OFN. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONAI CAMO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Área Contratante<br>C.P. ANDRÉS ANDRÉS ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Número Acuerdo:                          | No. de Evento AA-1474-2024                   |
| Número de Sesión:                        | bajo el: Fracc V art. 41                     |
| Fecha de Acuerdo:                        | No. Compras AA-50-GYR-050GYR018-1-474-2024   |
| Fecha Terminación del pedido: 01/08/2024 | No. de Pedido: D4P0697                       |
| Núm. Dictamen Presup: SIN                | Elaboración: 22/07/2024 Impresión 22/07/2024 |

|                     |                                                                               |                             |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Proveedor:          | GRUPO SAESCO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | No Requisición:             | PAC           |
| Dirección           | AV. DE LOS NARANJOS NUM. 10 B JARDINES DE SAN MATEO NAUCALPAN DE JAUREZ 53240 | Fecha de entrega:           | 01/08/2024    |
| R.F.C.              | GSA -170530-741                                                               | No. Proveedor:              | 00149920      |
| Unidad solicitante: | ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUlipAS                                            | Partida presupuestal:       | 0301 21053001 |
| Lugar de entrega:   | CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.                                         | Clasificación presupuestal: |               |
|                     |                                                                               | Circ.                       | 29            |
|                     |                                                                               | Loc.                        | 80            |
|                     |                                                                               | Imm.                        | 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<br>Ana Maria Santsteban Celin                                                                                                                                                          |  |               |  |
| CARGO<br>R.L.                                                                                                                                                                                                   |  |               |  |
| FIRMA DE CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                            |  |               |  |
| EL REPRESENTANTE AGREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA                                                                                                                                     |  |               |  |
| acta 50,808                                                                                                                                                                                                     |  |               |  |

|                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ<br>ENC. OFIC. ADJ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. OFIC. ADJ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONALCANES CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Página 1