

AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO **COAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

> Número de Sesión: Número Acuerdo: ş

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024

Fecha Terminación del pedido:01/08/2024

No. de Evento: AA-J-364-2024 bajo el: Art 41 frac. V

No. Compranet:

AA-050-GYR-050GYR018-1-364-2024

Núm. Dictamen Presup: 00000000051-2024 No. de Pedido: D4P0712

Elaboración: 22/07/2024 Impresion 22/07/2024

Partida Clave del Artículo Unidad solicitante: Proveedor: R.F.C. Lugar de entrega: Direction: GOS -220217-5F2 37937504500001 CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI **CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS** GRUPO OSHERX, SA DE CV CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. -5F2 No. Proveedor: 00153341 ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS FRASCO HUMIDIFICADOR DE PLASTICO REHUSABLE. PRESENTACION: PIEZA.. NUMERO DE CATALOGO: COD: 4704/MOD: INFRA-300-IP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: Descripción <u>ဂ</u> 29 8 8 Inm. **91** Fecha de entrega: No Requisición: Partida presupuestal : Clasificación presupuestal: Cantidad Unidad 5 T.S. 15 PZA 29803791020244160 01/08/2024 Ш 1020 0 Precio 350.00 ⊂ Importe Total 8 21057001 52,500.00 ָס

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 5. PRESENTACION: PZA. NÚMERO DE CATALOGO: 3215. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR

37961440730001

Procedencia: MEXICO

Marca: ALTECH

8 PZA

249.00

14,940.00

Marca: ALTECH

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Procedencia: MEXICO

ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA LIC. DAVID ADONAI CAMO CORDOVA ENC. 1970. ADO BIENES Y CONT. DE SERV. COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. Administrador del Pedido

C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS.

Area Contratante

ENC. OFNA.

Area Contratante

ME AND

O CASTILLO PEREZ

Area Contratante

Y CONT. DE SERV

Pagina 1



Proveedor:

AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

> Número de Sesión: Número Acuerdo: SZ

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024 Fecha Terminación del pedido:01/08/2024

> bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: AA-I-364-2024

No. Compranet:

AA-050-GYR-050GYR018-I-364-2024

| No. de Pedido: D4P0712

Elaboración: 22/07/2024 Impresion 22/07/2024

Direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI **CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS** GRUPO OSHERX, SA DE CV Fecha de entrega: No Requisición: 29803791020244160 01/08/2024

Partida presupuestal:

21057001

Lugar de entrega: Unidad solicitante: GOS -220217-5F2 7-5F2 No. Proveedor: 00153341
ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS
CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. Circ. 29 Ç, Clasificación presupuestal: 1020

Partida Clave del Artículo

Descripción

8 ₹ T.S. 15 8 σ,

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

6,069.00

379 625 00860001 MICRONEBULIZADOR SENCILLO PARA ADULTO CON MASCARILLA Y TUBO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1885, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA Ω PZA

37964200100001 NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. NUM.CAT. S/N. MARCA: GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR DE PRESION POSITIVA MECANICO . CLAVE: 531.941.0089.01.01. PRESENTACION: PIEZA. MODELO: IVENT 201 IC/AB

Procedencia: MEXICO

Marca: ALTECH

ਰ PZA

114.00

1,140.00

Cant Presen; 1

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Marca: ALTECH

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

ENC. OF NA ADEC D Area Contratante Solve Services PULLY CONT. DE SERV CASTIZLO PEREZ

Area Contratante
INGLIORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA
ENOS DETO, ADO BIENES Y CONT. DE SERV.

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

Página 2

Area Contratante

C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR
JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS.



**OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS **DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES** COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

> Número de Sesión: Número Acuerdo: Ŝ

Fecha de Acuerdo:

19/07/2024

bajo el: Art 41 frac. V

No. Compranet

No. de Evento: AA-I-364-2024

Nům. Dictamen Presup: 00000000051-2024 Fecha Terminación del pedido:01/08/2024 No. de Pedido: D4P0712 AA-050-GYR-050GYR018-1-364-2024

Elaboración: 22/07/2024 Impresion 22/07/2024

29803791020244160

**GRUPO OSHERX, SA DE CV** No Requisición:

Proveedor:

Direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI Fecha de entrega: 01/08/2024

Partida presupuestal : 1020

21057001

Lugar de entrega: Unidad solicitante: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS ဂ ဂ 29

Descripción

Partida Clave del Artículo

379 744 00820001

R.F.C.

GOS -220217-5F2

No. Proveedor:

00153341

CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS

ç

8

nm. 91

T.S. 15

Clasificación presupuestal:

0 ⊂ 8

ס

PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES NEONATALES. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 878035. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS,

Cantidad Unidad

3 PQT

Precio 200.00

Importe Total

6,000.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 10

TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO PARA INTUBACION LIBRE DE PIROGENOS Y LATEX ESTERIL CON ORIFICIO MURPHY EN LA PUNTA DE 3.5 MM DIAMETRO INTERNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86045. PARA SU USO EN

37990338770001

Marca: ALTECH

Procedencia: MEXICO

6 PZA

39.00

1,560.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Procedencia: Marca: ALTECH

MEXICO

Area Contratante

ENC. OF WAY AND DESIGNED AND THE SERVI Area Contratante

ENC. DRID MOD BIENES Y CONT. DE SERV. Administrador del Pedido LIC. DAVID ADQUAT CANO CORDOVA COORDINABOR DE ABAST, Y EQUIP.

Página 3

C.P. ANDRES AFEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS. Area Contratante



AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO **OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

> Número de Sesión: Número Acuerdo: SZ

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024

Fecha Terminación del pedido:01/08/2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: AA-1-364-2024

AA-050-GYR-050GYR018-I-364-2024 No. Compranet:

Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024 No. de Pedido: D4P0712

Elaboración: 22/07/2024 impresion 22/07/2024

29803791020244160

Fecha de entrega: No Requisición:

01/08/2024

Partida presupuestal:

1020

21057001

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV

Direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI

**CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS** 

R.F.C.

Unidad solicitante: Lugar de entrega: GOS -220217-5F2 ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS No. Proveedor: 00153341

Partida Clave del Artículo

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Descripción

Circ. 29

Š

8

Inm. 01

T.S. 15

Clasificación presupuestal: Ш 0

Importe Total

Ç

8

ס.

Cantidad Unidad

SUBTOTAL

82,209.00 13,153.44

I. V. A.

Precio

TOTAL

95,362.44

( noventa y cinco mil trescientos sesenta pesos 44/100 M.N.)

TITULAR DEL ORGANO DESCONCENT DR. FEDERICO H EGIONAL TAMAULIPAS CION ADMINISTRATIVA

MARTINEZ

el otro obrara e Se firma 2 forembre de 2021, uno será entregado ai provisedor y obados por el H. Consejo Tecnico el 14 de en el expediente de contratación iforme al numeral 4 45 de las POBALINES

Area Contratante ING AND CASTILLO PEREZ

ENC. OFNA ABOUT

Area Cont

INGLIORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA LIC. DAVID ADONAI CANOCORDOVA ENC. DRIO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV. COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. Administrador del Pedido

Area Contratante

C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS

Página 4



## **OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo:

Número de Sesión:

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024 | No. de Pedido: D4P0712 Fecha Terminación del pedido:01/08/2024

No. de Evento: AA-1-364-2024

bajo el: Art 41 frac. V

No. Compranet

AA-050-GYR-050GYR018-1-364-2024

Elaboración: 22/07/2024 Impresion22/07/2024

No Regulsición: 29803791020244160

Fecha de entrega: 01/08/2024

Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV

Partida presupuestal:

21057001

Clasificación presupuestal:

င္သင္ပ 29 Loc.

8

 $\subseteq$ 8

₽.

- DEL PEDIDO

Lugar de entrega:

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS No. Proveedor: 00153341

Unidad solicitante:

איניט

GOS -220217-5F2

CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS

1.- Que la adjudicación del siguiente pedido tene su fundemento en el Articulo 41 FRACC V. de la Ley de Adquisicionas, Arrendsmientus y Servicios del Sector Publico, como resultado de la Adjudicación Directa número AA.050-GYR-050GYR-016/1-388-21024. El presupuesto esignado para el pego de los bien es corresponde al dictament de disponibilidad presupuestal No. 000001951-3024.
1.2 - El preveedor ecapta el pego de los bien es corresponde al dictament de disponibilidad presupuestal No. 000001951-3024.
1.2 - El preveedor ecapta el pego de los bien es corresponde al exitor en el pacto, como de consideración de Servicio y se cumplemente a servicio de servicio de consideración de servicio y s

hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.

1.4 - El proveedor manifiesta belo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción e fa Ley Federal de Derechos de Autor, ni en la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
 1.5 - El proveedor declara, bejo protesta de ofecia la verded, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el entículo 50 y 80 penultimo parado, de la Ley de Adquasiciones. Arrendamentos y Senvido del Sactor Público (LAASSP).
 1.6 - En caso de explicar, para efectos del adfúculo 20 del Coligo Fiscari de la Federación, el proveedor have la entrega de la opinión actualizada por la SAT, en la que se manifiasta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 1.7 - Los gestos por concepto de empaque, fiele y acarres, invariablemente como por cuenta del proveedor.
 1.8 - El proveedor se obliga el dar les facilidades necesarias para que las depandencies del Sedor Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
 1.9 - El proveedor se obliga el dar les facilidades necesarias para que las depandencies del Sedor Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
 2. - DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

2.1.- El provendor deberá de garantizar la calidad de los bienes enfregados y se obliga a su reposición el detectarsa defectus o mai estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

La reposición de los bienes será solicitada por el Almacén Delegacional, destinatario de los bienes, obligándose el provesóir a efectuario en un piazo no mayor a 48 horas e partir de que recibió te notificación correspondiente.
2.2.- El instituto Mediciano del gegra Social podrá efectuar privetes sobre le calidad de los bienes, rechazando equellos que no reúran las especificaciones requeridas, lo cual es hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LAASSP.

2.3. Independientemente de las pruebas que realica el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bierres y materiales entregados.
 2.4. Acapha el provisedor que, en su caso, se hage compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier pro concepto.
 3. DE LA ENTRECA DE LOS ARTICULOS

3.1. El provesdor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señsiado en la ciáusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se acaptaran entregas menores al 50% de la cantidad edicitada en los pedidos.
3.2. El provesdor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido y deberá entregas original y copia de la misma al presentarea e nastorar la entrega de los benes, acompañando los siguientes documentes desperás en la registra semiterio y el informe ameltico del lote e entregar emitido por el laboratorio de control de caldad del fabricanta. Este documente deberá estar complata a fin de que sea autorizada la recopción de los bienes en la 3.- El provietor acapta el presente padado y se compromete a la entrega de cada uno de los rengiones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado, a mas tardar en la feche señalada y con las especificaciones requeridas.
4. DE LA GARANTIA DE CLAIPLIMIENTO

4.1.—El provisador se obliga a ciongar, dentro del plazo de diez dies naturates, contados a partir de ta caspación de esta instrumento, una garantía de cumplimiento de bodas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del prasente pedido por un importe de 110% (diez por ciento) del monto total del pedido sin incluir el IVA. Si a entrega de los blanas que realiza derivo del piazo citado en el pérado anterior, no será nacesario dongar la garantía, de seuerdo establecido en el artículo 48 de la LAASSB y 43.5 Capritulo X de las Politicas, Bases Lineamientos en Materia de Adultacidades, Arrandamientos y Prestaciones del Servicio (PBL) del IMSS.
4.2.- En el caseo de que la garantía de cumplimiento que entreguar el provisidad, en acualdades de populares de provisidades, provisidades de conforme a los texicos autorizados por al Discoción Juridica del Instituto.
4.3.- La garantía de cumplimiento que entreguar el provisidade, en aquellos contratos cuyo importe sea (gual o menor a 600 (selecientos) días de salario mínimo general vigente en al Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para la

cual, se deberá seguir el procedimiento siguiento.

1. El cheque debe expetires a rombre del instituto Mexicano del Seguro Social.

1. Dicho cheque deberá ser resiguardado, del titudo de garantía en las áreas de Tesararia de las Delegaciones o UMAES de destino de los blenes

11. El cheque será devuelto a mas ferdar el segundo dia hábit pocarior a que el Instituto conste del cumplimiento del contrato.

13. En esta caso, la verificación del contrato por perte del instituto, deberá hacerso a más tandar el teorer del hábit posterior a que el provesidor de sulso de las antirega de las serificación del contrato por perte del instituto, deberá hacerso a más tandar el teorer del hábit posterior a que el provesidor de sulso de las antirega de las serificación del podado o de la cantellación del podado o del la cantellación del podado del la cante Area Contratante ANTO ANTO CASTALO PEREZ Area Contrabate
ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUE
ENC. DPTD: NOCHEIENES Y CONT. EZ DEMOA DE SERV. Administrador del Dedido LIC: DAVID ADONAL CAND BORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP Página 1 C.P. ANDRESALBIANDRO ORTIZ SALAZAR
JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS. Area Contratante



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES **COAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número de Sesión: Número Acuerdo:

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024

Fecha Terminación del pedido:01/08/2024

No. de Evento: AA-I-364-2024

bajo el: Art 41 frac. V

No. de Evento:

AA-050-GYR-050GYR018-1-364-2024

Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024 | No. de Pedido: D4P0712

Elaboración: 22/07/2024 Impresion 22/07/2024

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV

No Requisición: 29803791020244160

Fecha de entrega:

01/08/2024

GOS -220217-5F2 CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS No. Proveedor: 00153341

Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI

Partida presupuestal : 1020 21057001

Clasificación presupuestal:

Inm. 01

T.S. 15

⊏ 90 U

Unidad sollcitante:

Lugar de entrega:

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Circ.

29

S 8 ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

RF.C.

. 1. - Que la adjudicación del siguiente padido tiene su fundamento en el Artículo 41 FRACC V, de la Ley de Adquisiciones, Amendamientos y Servicios del Sactor Publico, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR016-1

-2024. El presuguesto asignado para el pago de las blen es corresponde al dictamen de disponibilidad presuguesta No. 000000051-2024
1.2- El provesciór acapta el presente padido y se comprometo a suntír en el piazo, caritidad, lugar y condiciones de entrega señasidas en el mismo, por lo que cuajquier acidración sobre su contamido deberá efisicharse por escrito ente la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábies después de la fecha de recepción en el pedido. Transcumido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
1.3.- El trefituto Moximano del Seguro Social podrá cancalar esta padido, total o parcialmento, el el provisador no cumpla con las condiciones en al mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos el provesador se la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.

1.4 - El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no enconfrarse en ringuno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni en la Ley de la Propiedad rhousirial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
 1.5 - El proveedor retoriare, bajo protesto de des in evadad, no enconfrarse en infrarco de los supuestos establecidos por el articulo 50 y 60 perulátimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público (LAASSP).
 1.6 - Los pastos por concepto de empaque, fiete y acarreo, invaniablemente corren por cuenta del proveedor hose la entrega de la openión actualizada por la SAT, en la que se manificada que se enxuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 1.7 - Los pastos por concepto de empaque, fiete y acarreo, invaniablemente corren por cuenta del proveedor.
 1.8 - Todos pastos por concepto de empaque, fiete y acarreo, invaniablemente corren por cuenta del proveedor.
 1.8 - Todos la incuenta de la concepto de empaque, fiete y acarreo, invaniablemente corren por cuenta del proveedor.
 1.8 - Todos la supuesto de empaque, fiete y acarreo, invaniablemente corren por cuenta del proveedor.
 1.9 - Los pastos y derechos, linhi bederales como Estatales o Municipales o de cualquer ofra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del impoesto al Vator Agregado.
 1.9 - Los pastos y derechos, linhi bederales como Estatales o Municipales o de Sector Público Federal ejerzan las funciones que les contrade la LAASSP y su Registrambo.
 2. - DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.

2.1.- El proveedor debeá de garantizar la calidad de los bienes enfregados y se obliga a su reposición al detectarse defectas o mai estado en los marnos y/o no cumplir con les especificadornes consignadas en este pedido.

La reposición de los bienes esrá solicitada por el Almacén Delegacional, destinatario de los bienes, obligándose al proveedor a efectuario en un plazo no mayor a 48 hoias a partir de que recibió la notificación correspondiente.
2.- El Instituto Macioano de Aseguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando equellos que no reúnen las especificaciones requeridas, lo quel es hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artícuto 60 de la LAASSP.

2.3.- Independientamente de las pruebas que realica el IMSS, el provaedor debará responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 2.4.- Acepta el provaedor que, en su caso, se haga compensación de los edeudos que tuviere con el Instituto, por Cucias Obrero Patronales, Capitales Constituivos o por cuelquier otro concepto.
 3.- DE LA ENTRECA DE LOS ARTICULOS

3.1.- El proveedor deberá entregar los bienes soficitados, en el plazo señalado en la clásusta 1.2 de este pedido, siempre en una sula exhábición y no se eceptaren entregas menose el 60% de la cantidad soficitada 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 e realizar la entrega de los bienes, acompañando

rites documentos copia del registro sentiario y el informe analistos del fote a entregar entitido por el lactoratorio de control de calidad del fabricante. Este documente deberá ester completa a fin de que sea autorizada la recepción de tee bienes en

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 rengi
4- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 41.-El proveedor se pelido y se compromete a la antroga do cada uno de los rengiones por la cantidad determinade, precisamente en el lugar indicado, a mas tardar en la fecha señalada y con las especificaciones equeridas

LAASSP y 43.5 Capitulo X de las Políticas, Basas Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prastaciones del Servicio (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 al Dirección Jurídica del Instituto.
4.3- La garantía de cumplimiento que entregue el provesdor, en aquellos confratos cuyo importe sea iguel o menor a 500 (setscientos) días de sealario mínimo general vigante en entregue el provesdor, en aquellos confratos cuyo importe sea iguel o menor a 500 (setscientos) días de sealario mínimo general vigante en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque cartificado, para ta S El proveedor se obliga a d'orger, dentro del piszo de diez dias naturales, contados e partir de la eceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obtigaciones e su cargo definadas del passente pedido por monte del 10% (diaz por certo) tel monte trial del pedido sin incluir el IVA. Si a entrega de los bienes que realiza dentro del piszo cilado en el paración entendo entendo establecido en el articulo 48 de la

ENG. OF NA. AND DESIGNESY CONT. DE SERV Area Contratante

> Area Contratante

ENO DETO AND BIENES Y CONT. DE SERV Administrador del Pedido LIC. DAVID ADDINAL BANG CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP

Area Contratante

C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS

Página 1



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES **OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

> Número de Sesión: Número Acuerdo: S

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024

Fecha Terminación del pedido:01/08/2024

No. de Evento: AA-I-364-2024

bajo el: Art 41 frac. V

No. de Evento:

Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024 |No. de Pedido: D4P0712 AA-050-GYR-050GYR018-I-364-2024

Elaboración: 22/07/2024 Impresion 22/07/2024

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV No Requisición: 29803791020244160

Fecha de entrega: 01/08/2024

Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI Partida presupuestal: 1020

21057001

Clasificación presupuestal:

0

ဂ္ဂ 8 inm. 91

<u>රු</u>

2

T.S. 15

Ç 뿡

ס 0

Unidad solicitante:

Lugar de entrega:

R.F.C.

GOS -220217-5F2

CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

No. Proveedor: 00153341

|- El cheque debe expediras a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
|- Dictor cheque deberá ser resignardado, de filtub de garatia en las finas de Fosceria de las Delegaciones o UMAES de destino de los bierses.
|- Dictor cheque deberá ser resignardado, de filtub de garatia en las finas de Fosceria de las Delegaciones o UMAES de destino de los bierses.
|-- Dictor cheque destino del contrato de filtub posterior a que el histitub conste del cumplimiento del contrato.
|-- Dictor cheque destino del contrato por perte del Instituto, debará hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a equel en que el provesador de aviso de la embrga de los biense objetos del presente contrato.
|-- A.A. El incumplimiento en los plazos de entraga o en las cantidades solicitatas, será motivo de la cancelación de padidado o de la cantidad distante y la aplicación de una sarción, consistante en el 10% del velor de lo contento en la cantidad de entragado a quien major converga a sua intereses.
|-- DE LA FACTURACIÓN|

5.1 - Las facturas deberán describir los mismos ertículos y la misma redección del pedido, además moetrando claramente el número del pedido, número de requisición y partida presupuestal.
5.2 - El pago de este pedido se realizara a los 20 disa naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogeción de la Delegación.
5.3 - El proyection acepta que el IMSS le efectué el pago mediente transferencia elacitatica, para tal efecto el proyection de proporcionar el número de cuenta.
CLASE

en que el proveedor a comirater no se encuentre habilitado en este esquema de pago, deberá acudir a la Teacreria Delegacional a efecto do que le proporcionan los raquistos de incoporación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Emgaciones, deberá esperar que el proveedor este incoporado en esa esquema de pago antes de efectuar trámite alguno.

Banco

y Sucursal

ENC. OFNA ADOOF Area Contratante INC-ANTONE CASTJ XCONT. DE SERV COPEREZ Area Contratante <u>2</u>0 CORPE GUADALLIPE ROURIGUEZ OCHOA LIC. DAVID ADUNAI CANDEORDOVA ONT. DE SERV Administrador del Pedido COORDINADOR DEABAST, Y EQUIP Página 2 C.P. ANDRES ACEJANDRO ORTIZ SALAZAR Area Contratante JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS



AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO **OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

> Número de Sesión: Número Acuerdo: g

> > No. de Evento: AA-I-364-2024

Fecha de Acuerdo: 19/07/2024 bajo el: Art 41 frac. V

Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024 No. de Pedido: D4P0712 Fecha Terminación del pedido:01/08/2024 |AA-050-GYR-050GYR018-I-364-2024 No. Compranet

Elaboración: **22/07/2024** Impresion 22/07/2024

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI No Requisición: Fecha de entrega: 29803791020244160 01/08/2024

Unidad solicitante: R.F.C. GOS -220217-5F2 ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS No. Proveedor: 00153341

CD VICTORIA 87030 TAMAULIPAS

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

<u>က</u> 29 ဗ္ဂ

80

inm. 01

Clasificación presupuestal: Partida presupuestal: 1020

21057001

T.S. 15 ÌШ

\_ g

ס

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA CARGO NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA DE CON Representante legal 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, esay ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO. Alberto Solidaña Meto FECY. MES DIA AÑO **OBSERVACIONES** 

ENC. OFNA AUGUS Area Contratante SCHOOL STANS Y JUNI, JE SERV EASTILL DEBEREZ

Area Contratante INCLUCEGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA Administrador del Pedido LIE. DAVID ADONAL CAND CORDOVA COORDINATION DE ABAST, Y EQUIP

Area Contratante

Pagina 1

C.P. ANDRES ACEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS