



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

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-1-528-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR018-1-528-2024
 No. de Pedido: DAP0737
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión 02/08/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV**

No Requisición: PAC

Dirección: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM. 150 CENTRO CD VICTORIA 87000**

Fecha de entrega: 12/08/2024

Partida presupuestal : 0301 21053001

R.F.C. CPG -160630-SG0 No. Proveedor : 00155368

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS**

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

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

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 01000002330002 SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LIQUIDO O SOLUCION. 117 ENV 2,530.00 296,010.00

Marca: S/M
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 250

2 010000 105101 00 INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA REGULAR SOLUCION INYECTABLE ACCION RAPIDA REGULAR CADA ML CONTIENE: INSULINA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI O INSULINA ZINC ISOFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO 1128 ENV 216.00 243,648.00

Marca: S/M
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: FAJ
 Cant Presen: 1

Area Contratante
 ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ
 ENC. DENA AVALOS MENENY CONT. DE SERV.

Area Contratante
 ING. JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ OCHOA
 ENC. DPTO. ADO. BIENES Y SONT. DE SERV.

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

Area Contratante
 C.P. ANDRE DE JAVIER ANDRÉS SALAZAR
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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

Numero Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024
 Num. Dictamen Presup: S/N

No de Evento: AA-1-528-2024
 bajo el. Fracc V art. 41
 No. Compratnet:
 AA-50-GYR-050GYR018-1-528-2024
 No. de Pedido: D4P0737
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión 02/08/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM. 150 CENTRO CD VICTORIA 87000

Fecha de entrega: 12/08/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

R.F.C. CPG -160630-SG0 No. Proveedor: 00155368

Clasificación presupuestal:

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

Circ. 29 Loc. 80 Im. 01 I.S. 15 E 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 539,658.00

I. V. A \$ 0.00

TOTAL \$ 539,658.00

(quinientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

DR. FEDERICO HECTOR MORALES
 TITULAR DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION
 DESCENTRALADA REGIONAL TAMAULIPAS
 Se firma 2 tantos, conforme al numeral 4.45 de las POBALINES del IMSS, autorizados por el H. Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, uno será entregado al proveedor y el otro guardará en el expediente de contratación

Area Contratante
 ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ
 ENC. OFN. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante
 ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA
 ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.

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

Area Contratante
 C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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

Número Acuerdo: AA-1-528-2024
 Número de Sesión: bajo el Fracc V art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet
 Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024
 AA-50-GYR-050GYR018-1-528-2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-1-528-2024
 No. de Pedido: D4P0737
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión: 02/08/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV** No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM. 150 CENTRO CD VICTORIA 87000** Fecha de entrega: **12/08/2024**

R.F.C. **CPG-160630-SGO** No. Proveedor: **90155368** Partida presupuestal: **0301** 21053001

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUPLIPAS** Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CARRETERA MEXICO-LAREDO K.M. 704, 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 su cumplimiento a partir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier acción sobre su cumplimiento 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, fracción IV de este artículo.
 - 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 fracción IV de este artículo.
 - El proveedor manifestará su protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor o a la Ley de Propiedad Industrial para ser susceptible en su caso, de suspensión.
 - El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 50 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - En caso de aplicar, para efectos de artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la especie actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra conforme de sus obligaciones fiscales.
 - Los gastos por concepto de empaque, flete y seguro, serán por cuenta del proveedor, con excepción de los impuestos que correspondan al Vendedor Agregado.
 - Todos los impuestos y derechos tanto federales como estatales o municipales o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción de los impuestos 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 comanda la LAASSP y su Reglamento.
- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
 - El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o materiales 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, o por el proveedor a efectuarse en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba 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 de lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 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 daños que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Contributivos o por cualquier otro concepto.
- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
 - El proveedor deberá entregar los bienes en el plazo señalado en el artículo 12 de este artículo, y siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas parciales al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 - El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, los datos consignados en el Instructivo para registrar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la Remisión del Pedido y el formulario de control de calidad presentados a realizar la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes en el domicilio del fabricante o proveedor de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa al final de cada sesión autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde se realice la entrega de los bienes en el original de la remisión.

Area Contratante ING. ANTONIO CASAMILLO PEEZ ENC. ONN. ADO. D. MENENDES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO. MENENDES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONALDANIO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRÉS FELIX ANDRÉS SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
--	---	--	---

[Handwritten signature]



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

Numero Acuerdo:	No de Evento: AA-I-528-2024
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024	AA-50-GYR-050GYR018-I-528-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0737
	Elaboración: 02/08/2024 Impresión 02/08/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV** No Requisición: PAC

Dirección: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM. 150 CENTRO CD VICTORIA 87000** Fecha de entrega: 12/08/2024

R.F.C. CPG-160630-SG0 No. Proveedor: 00155368 Partida presupuestal: 0301 21063001

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS** Clasificación presupuestal:

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

En el caso 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 se proporcionen los requisitos de inscripción y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido de que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Engagements, deberá esperar que el proveedor así incorporado en ese esquema antes de efectuar trámite alguno

Área Contratante JMS ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. CNA. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV	Área Contratante ING JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP	Área Contratante C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---	---	--



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

Número Acuerdo: [Redacted]
 Número de Sesión: [Redacted]
 Fecha de Acuerdo: [Redacted]
 Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-1-528-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Companel AA-50-GYR-050G YR018-1-528-2024
 No. de Pedido: D4P0737
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión: 02/08/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV
 Dirección CALLE MIGUEL HIDALGO NUM. 150 CENTRO CD VICTORIA 87000
 R.F.C. CPG-160630-SG0 No. Proveedor: 00155368
 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
 No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 12/08/2024
 Partida presupuestal: 0301 21053001
 Clasificación presupuestal:

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

CARGO *Rep. legal*

FIRMA DE CONFIRMACION

FECHA	DIA	MESES	AÑO
[Redacted]	8	08	24

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

Acta Constitutiva #379

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFN. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RONDRIQUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido ING. DAVID ADONAI CAMO RORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
--	--	--	---

[Handwritten mark]