



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION REGIONAL EN TAMAUULIPAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Numero Acuerdo: **SN**
 Numero de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **02/09/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000065885-2024**

No. de Evento: **AA-1-607-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Comprasnet:
AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: **D4P0969**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600401244254**

Dirección: **PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA**

Fecha de entrega: **13/09/2024**

R.F.C. **SSO-201107-AK2** No. Proveedor : **00152336**

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

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

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 088 0967 00 00 APOSITOS. TRANSPARENTE ESTERIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON TECNOLOGIA DE CONFORT. EL FILM INTEGRRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE	45	CJA	7,620.00	342,900.00

Marca: **SIN MARCA**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **25**

1	060 167 0805 00 00 CANULAS. PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 3 PIEZA.	39	PZA	7,200.00	280,800.00
---	--	----	-----	----------	------------

Marca: **SIN MARCA**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

1	060 345 1279 00 00 EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	47	JGO	6,899.00	324,253.00
---	--	----	-----	----------	------------

Marca: **SIN MARCA**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **JGO**
 Cant Presen: **1**

Area Contratante	Area Contratada	Administrador del Pedido	Area Contratante
ING. ANTONIO CASTILLO BERRZ ENC. OMA ADELARBIENES Y CONT. DE SERV	ING. JORGE GUADALUPE HERRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV.	LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	C.P. ANDREA ACELANDRO ORTIZ SAAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS



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

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-I-607-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	02/09/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/09/2024	No. de Pedido:	D4P0969
Núm. Dictamen Presup:	0000065885-2024	Elaboración:	03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600401244254**

Dirección: **PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA**

Fecha de entrega: **13/09/2024**

R.F.C. **SSO-201107-AK2** No. Proveedor : **00152336**

Partida presupuestal : **0401** 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS**

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06084102541101	SUTURAS, SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	235	ENV	4,091.00	961,385.00

Marca: **SIN MARCA** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **12**

1	06084204280501	SUTURAS, DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (25 A 26 MM). ENVASE CON 36 PIEZA	225	ENV	4,100.00	922,500.00
---	----------------	---	-----	-----	----------	------------

Marca: **SIN MARCA** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **36**

Area Contratante	ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ	Area Contratante	ING. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ OCHOA	Administrador del Pedido	LIC. DAVID ADONAI GAMO CORDOVA	Area Contratante	C.P. ANDRES-ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR
ENC. OFINA ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.		ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.		COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.		JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS.	



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

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: AA-1-607-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 02/09/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 13/09/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024	No. de Pedido: D4P0969
	Elaboración: 03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICIA SOLUCIONES SA DE CV** No Requisición: **29800600401244254**

Dirección: **PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA** Fecha de entrega: **13/09/2024**

R.F.C. **SSO-201107-AK2** No. Proveedor : **00152336** Partida presupuestal : **0401** 21053002

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
						SUB. TOTAL \$ 2,831,838.00
						I.V.A. \$ 453,094.08
						TOTAL \$ 3,284,932.08

(tres millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y dos pesos 08/100 M.N.)

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

DR. FEDERICO HERRERA MARTINEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRACION REGIONAL TAMAULIPAS

Area Contratante ING. ARTEMIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUERRA RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ABASTECIMIENTO Y EQUIP. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI GANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	--	--	---



Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-607-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	02/09/2024	No. Compranet	AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
Fecha Terminación del pedido:	13/09/2024	No. de Pedido:	D4P0969
Núm. Dictamen Presup.	0000065885-2024	Elaboración:	03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**
 Dirección: **PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA 66220**
 R.F.C. **SSO-201107-AK2** No. Proveedor : **00152336**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS**
 Lugar de entrega: **CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.**

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

No Requisición: **29800600401244254**
 Fecha de entrega: **13/09/2024**
 Partida presupuestal : **0401** 21053002
 Clasificación presupuestal :

- 1.- DEL PEDIDO
- 1.1.- Que la adjudicación del siguiente pedido tiene su fundamento en el Artículo 41 FRACC V. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR018-1-607-2024. El presupuesto asignado para el pago de los bienes corresponde al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000065885-2024
 - 1.2.- El proveedor aceptará el presente pedido y se compromete a sufragar el pago, 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 Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción en el pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 1.3.- 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.
 - 1.4.- El proveedor mantendrá bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la 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, 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 32 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 acarreo, invariablemente corren por cuenta del proveedor.
 - 1.8.- 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.
 - 1.9.- El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector 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 proveedor deberá garantizar la cantidad 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 efectuarlo 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 OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.3.- Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presentan los bienes y materiales entregados.
 - 2.4.- Acopa el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalas Constitutivos o por cualquier otro concepto.
 - 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
 - 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 exhibición 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 fabricante. Este documento deberá estar completa a fin de

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO BERRIZ ENC. OFNA ADO DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DE OIC ADQUISICIONES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ARONAL CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMIVOS.
--	--	--	---



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

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-607-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	02/09/2024	No. Compras:	AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
Fecha Terminación del pedido:	13/09/2024	No. de Pedido:	D4P0969
Núm. Dictamen Presup.	0000065885-2024	Elaboración:	03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV
Dirección: PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA 66220
R.F.C. SSO -201107-AK2 **No. Proveedor :** 00152336
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS
Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.
Circ. 29 **Loc. 80** **Im. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**
No Requisición: 29800600401244254
Fecha de entrega: 13/09/2024
Partida presupuestal : 0401 **21033002**
Clasificación presupuestal :

que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación de destino en donde, de ser el caso, se sellarán 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, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
 4.- DE LA GARANTIA 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 (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.- El cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMASES de destino de los bienes.
 III.- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto conste 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 oblatos 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 incumplimiento o sacaramción 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 FACTURACION
 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 trámite de erogación 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 le 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 este incorporado en ese esquema de pago antes de efectuar trámite alguno.

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



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

Numero Acuerdo: SN	No. de Evento: AA-1-607-2024
Numero de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 02/09/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 13/09/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024	No. de Pedido: D4P0969
	Elaboración: 03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**
 Dirección: **PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA 66220**
 R.F.C. **SSO-201107-AK2** No. Proveedor: **00152336**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS**
 Lugar de entrega: **CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.**
 No Requisición: **29800600401244254**
 Fecha de entrega: **13/09/2024**
 Partida presupuestal: **0401** 21053002
 Clasificación presupuestal:
 Circ. 29 Loc. 80 Imn. 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: *Victor Amadeo FERRERA ADAME*

CARGO: *Rep. Legal.*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Redacted]*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	0	

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

OBSERVACIONES

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GONZALEZ BOHIGUEZ ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVY ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALFONSO ANDRÉS ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
--	---	---	---

Página 1