



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

Número Acuerdo: **SN**
 Número 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. Compranet:
AA-050-CYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: **D4P0970**

Elaboración: **03/09/2024** Impresion **18/09/2024**

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600413244256**

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

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

Partida presupuestal: **0413** 21053002

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

Clasificación presupuestal:

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 16504350000	CATERERES. CATETER PARA DILATACION DE ESOFAGO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 8 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER 60 FR. DIAMETRO EXTERNO DE INFLADO DE BALON: 18-19-20 MM. PIEZA. LAS UNIDADES MEDICAS DEBERAN SELECCIONAR LAS MED	60	PZA	5,999.00	359,940.00

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

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

1	060 34600150002	ESFINTEROTOMOS. ESFINTEROTOMO PARA VIAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN CALIBRE DEL CATETER 5.5 A 7 FR CON PUNTA DIGITAL CORTA O LARGA DE 5 MM O 20 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CON AREA DE CORTE DE: 20 A 25 MM. PIEZA.	68	PZA	4,500.00	306,000.00
---	-----------------	--	----	-----	----------	------------

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

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

Area Contratante	Area Contratante	Administrador del Pedido	Area Contratante
ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	M.C. DAVID ADONIS CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.



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

Número Acuerdo: **SN**
 Número 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. Compranet:
AA-050-CYR-050GYR0181-607-2024
 No. de Pedido: **D4P0970**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600413244256**

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 : **0413** 21053002
 Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 06052704610002 INTRODUCADORES DE CATETER. CONSTA DE: UNA GUIA METALICA CON DILATADOR DE VASO, UNA CAMISA CON VALVULA DE 14 FR Y LONGITUD DE 23 CM, CON EXTENSION LATERAL Y LLAVE EN "Y". PIEZA. 49 PZA 6,999.00 342,951.00

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

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

1 06074837990101 PROTESIS. PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SOEHENDRA TANNENBAUM, CALIBRE 8.5 FR. LONGITUD: 7 CM. PIEZA. 10 PZA 6,900.00 69,000.00

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

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

1 06074838720101 PROTESIS. PROTESIS PARA CONDUCTO PANCREATICO. TIPO: DESECHABLE. LONGITUD: 5 CM CALIBRE: 5 FR. PIEZA. 22 PZA 4,998.00 109,956.00

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

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

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO BERZ	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	Administrador del Pedido LIC. DAVID ALCANAL CANO CORDOVA	Area Contratante C.P. ANDRES DE JUAN ANDRORO ORTIZ SALAZAR
ENC. OFIC. ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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

Número Acuerdo: **SN**
 Número 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. Comprasnel:

AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: **D4P0970**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600413244256**

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: **0413** 21063002
 Clasificación presupuestal:

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 1,187,847.00

I.V.A. \$ 190,055.52

TOTAL \$ 1,377,902.52

(un millon trescientos setenta y siete mil novecientos dos pesos 52/100 M.N.)

DR. FEDERICO MARRIN MARTINEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

Se firmó el presente, conforme al numeral 4 de las POBALINES del IMSS aprobados por el H. Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, una vez entregado al proveedor y el otro cédula en el expediente de contratación.

Area Contratante ING. ANTONIO CASTRO PEREZ ENC. OFN. ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADOXANI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES J. AMBRORO GRIJALVA JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
--	---	---	---



Número Acuerdo: **SN**
 Número 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. Compranet
AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: **D4P0970**
 Elaboración: **03/09/2024 Impresion 18/09/2024**

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

No Requisición: 29800600413244256
Fecha de entrega: 13/09/2024
Partida presupuestal : 0413 21053002
Clasificación presupuestal :

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 FRACC V. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR018-1-607
- 1.2.- El presupuesto asignado para el pago de los bienes es correspondiente al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000065885-2024
- 1.3.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtir 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 en el pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.4.- 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.
- 1.5.- 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 en la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.6.- El proveedor declara, bajo protesta de decir la verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 y 50 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público (LAASSP).
- 1.7.- 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.
- 1.8.- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente corren por cuenta del proveedor.
- 1.9.- Todos los impuestos y derechos, tanto federales como de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.
- 2.1.- El proveedor deberá de garantizar la cantidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al declararse 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 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.
- 2.2.- 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 presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales 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 CASALLO BEBEZ	Area Contratante ING. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OCHOA	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADELMAIANO CORDOVA	Area Contratante C.P. ANDREA JEJANDRO ORTIZ SALAZAR
ENC. OENA. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	ENC. DFTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.



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

Número Acuerdo: **SN**
 Número 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. Compranet:
AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: **DAP0970**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresión **18/09/2024**

Proveedor: SERVICIA SOLUCIONES SA DE CV

No Requisición: 29800600413244256

Dirección: PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA 66220

Fecha de entrega: 13/09/2024

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

Partida presupuestal: 0413 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Clasificación presupuestal:

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

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 las textos autorizados por el 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 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 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 incorrimentación o aclaración al respecto, librerando 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.

Área Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA ADO DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante ING. JOSE ALVARO ALBA REYES 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. ANDRES JOSE ANDRÉS ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---	--	--



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

Número Acuerdo: SN
 Número 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: D4P0970
 Elaboración: 03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV

No Requisición: 29800600413244256

Dirección PRIVADA RIO RAMOS NUM. 102 DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA 66220

Fecha de entrega: 13/09/2024

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

Partida presupuestal : 0413 21053002
 Clasificación presupuestal :

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

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Victor Amadeo Ferrera Abame

CARGO

Rep. legal.

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	DIA	MES	AÑO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

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

Area Contratante

ING. ANTONIO CASTILLO ROBERTO
 ENC. OFNR. ADD. DE TAMAUPLIPAS Y CONT. DE SERV.

Area Contratante

ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA
 ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.

Administrador del Pedido

LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA
 COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.

Area Contratante

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