



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-GYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: **D4P0972**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion **18/09/2024**

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600411244255**

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: **0411** 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS**

Clasificación presupuestal:

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	060602 03030002	MALLA PARA LA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VIA VAGINAL, 5 ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR, INCLUYE: INTRODUCIDOR, CON EMPUJADURA Y GUIA RIGIDA DE METAL O PLASTICO; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON LANA O DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUN	ENV	4,988.00	24,940.00
---	-----------------	---	-----	----------	-----------

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

Tipo Presen: **ENV**
 Cant Presen: **1**

(veintiocho mil novecientos treinta pesos 40/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 24,940.00
I. V. A. \$ 3,990.40
TOTAL \$ 28,930.40

DR. FEDERICO FLORES MARIN MARTINEZ
TITULAR DEL ORDEN DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

Se firmó en tanto conforme al numeral 4.45 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 copiará en el expediente de contratación

Area Contratante INC. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFIC. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante INC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido JAC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	--	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS
 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: **00000655885-2024**

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: **D4P0972**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600411244255**

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 : 0411 21053002
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS**

Circ. 29 Loc. 80 Inm. 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 FRACCC V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR018-1-607-2024.
- 1.2 - El presupuesto asignado para el pago de los bienes corresponde al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 00000655885-2024
- 1.3 - El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a salir 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 - 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 calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al declararse defectuosos 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.
 - 2.4 - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 - 2.5 - Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tiene con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales 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 50% 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 PEREZ ENC. OFNA ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE SUAREZ DE LA ROSA RUIZ OCHOA ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADOCAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMNIVOS.
---	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS
 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-I-607-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050-GYR-050GYR018-I-607-2024**
 No. de Pedido: **D4P0972**
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion 18/09/2024

Proveedor: **SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV**

No Requisición: **29800600411244255**

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

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

66220

Partida presupuestal: **0411 21053002**

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

Clasificación presupuestal:

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

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, 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 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 LFASSP y 43.5 Capitulo X de las Políticas, Bases Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio (PBI) 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 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 la 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 objetos 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 incomparecencia 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 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 BEERS ENC. OFELIA ADO DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE SUABALPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDREA ELIZABETH ANDRADO ORTIZ SALAZAR 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. Compranet
 AA-050-GYR-050GYR018-1-607-2024
 No. de Pedido: D4P0972
 Elaboración: 03/09/2024 Impresion 18/09/2024

Proveedor: SERVICAA SOLUCIONES SA DE CV

No Requisición: 29800600411244255

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

Fecha de entrega: 13/09/2024

66220

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

Partida presupuestal: 0411 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

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

Victoria Amadeo Ferrara Adame

CARGO

Rep. legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	09	24

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

Área Contratante ENC. OFNA ABAD DE LA CRUZ CONT. DE SERV.	Área Contratante ING. JORGE GUADALUPE ROSRIGUEZ OCHOA ENCD. DEPTO. ABAST. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONIS CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Área Contratante C.P. ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	---	--	--