



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N 4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000264127-2024**

No. de Evento: **AAGYR036N50-24**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024
No. de Pedido: **D4P0067**
Elaboración: **18/06/2024** Impresion **18/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **37133500611240018**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **27/06/2024**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (U.F. SUR)**

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 167 0644 05 01	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE MADERA DE PINO PULIDO, CON	10	PZA	78.50	785.00

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

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

7	350 231 0109 05 01	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	100	PZA	35.00	3,500.00
---	--------------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

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

Administrador del Pedido
LIC. HÉCTOR A. GALVAN CASTRO
SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNANDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ALVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA, N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000264127-2024**
No. de Evento: **AAGYR036N50-24**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compañet: **AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024**
No. de Pedido: **D4P0067**
Elaboración: **18/06/2024** Impresión **18/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **37133500611240018**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **27/06/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMA E GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (D.F. SUR)**
Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

9 350 308 01070001

DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM.

50 PZA 247.50 12,375.00

Marca: **OVAL**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

10 350 321 00840401

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2. CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO

13 PZA 74.00 962.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido

LIC. HÉCTOR A. GALVÁN CASTRO
SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

urea Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ

DIRECTOR DE LA UMAE

urea Requeriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ

JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AAGYR036N50-24
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compras:	
Fecha Terminación del pedido:	27/06/2024	AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000264127-2024	No. de Pedido:	D4P0067
		Elaboración:	18/06/2024
		Impresión:	18/06/2024

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.** No Requisición: **37133500611240018**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS** Fecha de entrega: **27/06/2024**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016** Partida presupuestal: **0611** 21053004

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (D.F. SUR)** Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN** Circ: **37** Loc: **13** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	350 321 013404 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,	35	PZA	74.00	2,590.00

Marca: **GLUCK** Tipo Presen: **PZA**
Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

12	350 321 019104 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO,	50	PZA	74.00	3,700.00
----	-------------------	---	----	-----	-------	----------

Marca: **GLUCK** Tipo Presen: **PZA**
Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido LIC. HÉCTOR A. GALVÁN CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ALVAREZ DIRECTOR DE LA UMAE	Área Requiriente LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO
Área Contratante LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N 4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000264127-2024**

No. de Evento: **AAGYR036N50-24**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024
No. de Pedido: **D4P0067**
Elaboración: **18/06/2024** Impresión **18/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **37133500611240018**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **27/06/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	350 321 0241 01 01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN SECO O AUTOMATIZANDO	25	PZA	74.00	1,850.00

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

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

4	350 836 0058 04 01	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO, PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA, PAQUETE CON 500 PIEZAS, LAS MEDIDAS PARA LA SERVILETA DEBEN CUBRIR UN AREA MINIMO DE 726 CENTIMETROS CUADRADOS, +/-2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.	450	PQT	36.20	16,290.00
---	--------------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: **YOFI**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **500**

Administrador del Pedido LIC. HÉCTOR A. GALVÁN-CASTRO SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ DIRECTOR DE LA UMAE	Requiere LIC. VÍCTOR HUGO GIPRES MARTÍNEZ JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO
Urea Contratante LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000264127-2024**

No. de Evento: **AAGYR036N50-24**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
No. de Pedido: **D4P0067**

Elaboración: **18/06/2024** Impresión **18/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **37133500611240018**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **27/06/2024**

R.F.C. **SLO -131220-7B4**

No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350 901 01 1605 01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	5	PZA	124.00	620.00

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

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

SUB. TOTAL \$ 42,672.00
I. V. A. \$ 6,827.52
TOTAL \$ 49,499.52

(cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 52/100 M.N.)

Administrador del Pedido
LIC. HÉCTOR A. GALVÁN CASTRO
SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNANDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ALVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000264127-2024**

No. de Evento: **AAGYR036N50-24**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024**
No. de Pedido: **D4P0067**
Elaboración: **18/06/2024** Impresión **18/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **37133500611240018**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **27/06/2024**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Circ. **37** Loc. **13** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Oficina de Adquisiciones de la UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 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 a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 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 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el 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 correrán 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y numeral 5.5.1 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 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.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de la UMAE de destino de los bienes
 - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
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 detectarse 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 la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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.

Administrador del Pedido

LIC. HÉCTOR A. GALVÁN CASTRO
SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Urea Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALLISA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Urea Requeriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AAGYR036N50-24
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	27/06/2024	AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000264127-2024	No. de Pedido:	D4P0067
		Elaboración:	18/06/2024 Impresion 18/06/2024

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	37133500611240018
Dirección:	CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700	Fecha de entrega:	27/06/2024
R.F.C.	SLO -131220-7B4	No. Proveedor :	00129016
Unidad solicitante:	UMAE GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (D.F. SUR)	Partida presupuestal :	0611 21053004
Lugar de entrega:	AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN	Clasificación presupuestal :	
		Circ.	37
		Loc.	13
		Imn.	01
		T.S.	15
		E.	0
		U.	20
		P.	0

2. 4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que luviere 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
- 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o adaptación 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.
- 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G1 de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
- 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no serán consumidos dentro de su vida útil.
4. - DE LA FACTURACION.
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en Condiciones de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido LIC. HÉCTOR A. GALVAN CASTRO	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALCÍA	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ALVAREZ DIRECTOR DE LA UMAE	Área Requeriente LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTINEZ
SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE			
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE		JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000264127-2024**

No. de Evento: **AAGYR036N50-24**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR036-N-50-2024**
No. de Pedido: **D4P0067**
Elaboración: **18/06/2024** Impresión **18/06/2024**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **37133500611240018**

Fecha de entrega: **27/06/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

OBSERVACIONES

Recibo Pedido Original

Se informa que en apego al Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia, se considera información confidencial: 1. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; Por tal motivo se testaron los datos de: Poder notarial y teléfono

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA DIA MES AÑO

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

Administrador del Pedido

LIC. HÉCTOR A. GARCÍA CASTRO
SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Unia Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ALVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Unia Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO