



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: 00092862
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/06/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036T47-24
 bajo el: Art 42
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR036-T-47-2024
 No. de Pedido: D4P0057
 Elaboración: 10/06/2024 Impresion 10/06/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA PENTAMED, S. A. DE C. V.
 Paseo de las Americas Num. 31 INT. TORRE B 3ER PIS LOMAS VERDES

Dirección: No. Proveedor: 00092862
 Fecha de entrega: 20/06/2024

R.F.C. CPE -061212-DK0 No. Proveedor: 00092862
 Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)
 Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Partida Clave del Artículo Descripción

1 010 000 61830000 ULIPIRISTAL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ULIPIRISTAL 5 MG ENVASE CON 28 TABLETAS.

Marca: ESMYA
 Procedencia: HUNGRIA

Tipo Presen: TAB
 Cant Presen: 28

(cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 44,640.00
 I. V. A. \$ 0.00
 TOTAL \$ 44,640.00

18 ENV 2,480.00 44,640.00

Partida presupuestal: 0301 21053001
 Clasificación presupuestal:
 Cantidad Unidad Precio Importe Total

Administrador del Pedido DRA. LUZA A. RAMIREZ GARCIA DIRECTORA MEDICA	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNANDEZ GALUISA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ALVAREZ DIRECTOR DE LA UMAE	Urea Requeriente LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTINEZ JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO
Contratante LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



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

Número Acuerdo:	No. de Evento: AAGYR036T47-24
Número de Sesión:	bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 20/06/2024	AA-50-GYR-050GYR036-T-47-2024
Num. Dictamen Presup: SIN	No. de Pedido: D4P0057
	Elaboración: 10/06/2024 Impresion 10/06/2024

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 20/06/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

Clasificación presupuestal:

Proveedor: **COMERCIALIZADORA PENTAMED, S. A. DE C. V.**
 Dirección: **PASEO DE LAS AMERICAS NUM. 31 INT. TORRE B 3ER PIS LOMAS VERDES 3A SECCION NAUCALPAN DE JUAREZ 53125**
 No. Proveedor: **00092862**
 R.F.C. CPE -061212-DK0 No. Proveedor: **00092862**
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NO. 4 (D.F. SUR)**
 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**

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- 1- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 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 su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Oficina de Adquisiciones en un plazo máximo de 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 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 manifiesta 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, 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, 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 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 derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 1.8 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 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 la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba 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 OIG, 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 tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalales 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. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellan de recibido en el original de la remisión.

Administrador del Pedido DRA. LUZA RAMIREZ GARCIA DIRECTORA MEDICA	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ALVAREZ DIRECTOR DE LA UMAE	Área Requiriente LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTINEZ 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 CATELZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
 PEDIDO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AAGYR036T47-24
Número de Sesión:	bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 20/06/2024	AA-50-GYR-050GYR036-T-47-2024
Núm. Dictamen Presup.: S/N	No. de Pedido: D4P0057
	Elaboración: 10/06/2024 Impresion 10/06/2024

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 20/06/2024

Partida presupuestal : 0301 21053001

Clasificación presupuestal :

Proveedor: **COMERCIALIZADORA PENTAMED, S. A. DE C. V.**
 Dirección: **PASEO DE LAS AMERICAS NUM. 31 INT. TORRE B 3ER PIS LOMAS VERDES**
3A SECCION NAUCALPAN DE JUAREZ 53125
 No. Proveedor : 00092862

R.F.C. CPE -061212-DK0
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**
AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

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

Lugar de entrega: 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

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.
 3.4. Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empacaje sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-472-SSA1, vigente.
 3.5. 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 cancelar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día en que sea requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

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 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 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones.

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, Arrendamiento y Presentación de Servicios (PBL) del IMSS.

4.3. La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) días UMAE, 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 a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES 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 contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento 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 hasta el 10% del valor de lo incumplido (2.5% por día). Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad 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.

4.5. 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.
 5.1. 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 erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:
 5.2. Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

DE LA FACTURACION
 5.1. 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.
 5.2. Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido DRA. LUZ A. RAMIREZ GARCIA	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ALVAREZ	Área Requiriente LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTINEZ
DIRECTORA MEDICA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	DIRECTOR DE LA UMAE	JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO
Área Contratante LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	L 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/06/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N
 No. de Evento: AAGYR036T47-24
 bajo el: Art 42
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR036-T-47-2024
 No. de Pedido: D4P0057
 Elaboración: 10/06/2024 Impresión 10/06/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA PENTAMED, S. A. DE C. V.**
 Dirección: **PASEO DE LAS AMERICAS NUM. 31 INT. TORRE B 3ER PIS LOMAS VERDES 3A SECCION NAUCALPAN DE JUAREZ 53125**
 No. Proveedor: 00092862
 R.F.C. CPE -061212-DK0
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**
 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

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
Recibir pedido original

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Verde Calle Almas

CARGO
Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD
[Handwritten signature]

TELEFONO(S)
 [Redacted]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 [Redacted]

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

Administrador del Pedido DRA. LUZ A. RAMIREZ GARCIA DIRECTORA MEDICA	Autorización (N1) L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DR. OSCAR MORENO ALVAREZ DIRECTOR DE LA UMAE	Requeriente LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTINEZ JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO
Agente Contratante LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			