



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION VERACRUZ NORTE  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: <b>10/2024</b>	No. de Evento: <b>T-444-RED FRIA</b>
Número de Sesión: <b>EXT 01/24</b>	bajo el: <b>Fracción I Art. 41</b>
Fecha de Acuerdo: <b>28/08/2024</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>06/09/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR014-T-444-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0587</b>
	Elaboración: <b>28/08/2024</b> Impresion <b>28/08/2024</b>

Proveedor: **BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NUM. 259 AMPLIACION**

Fecha de entrega: **06/09/2024**

R.F.C. **BME-820511-SU5** No. Proveedor : **00034787**

Partida presupuestal : **0301** **21053001**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES**  
 Lugar de entrega: **PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR** Circ: **31** Loc: **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	010 000 70850000	DAMOCTOCOG ALFA PEGOL. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: DAMOCTOCOG ALFA PEGOL 3000 UI MARIPOSA Y PROTECTOR DE AGUA E INSTRUCTIVO. CAJA CON FRASCO AMPULA CON 3000 UI DE POLVO LIOFILIZADO, JERINGA PRELLENADA CON 2.5 ML DE	162	CJA	32,640.00	5,287,680.00
---	------------------	---	-----	-----	-----------	--------------

Marca: **JIVI/BAYER DE MEXICO SA CV**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **CJA**  
 Cant Presen: **1**

**SUB. TOTAL \$ 5,287,680.00**  
**I. V. A. \$ 0.00**  
**TOTAL \$ 5,287,680.00**

( cinco millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

CANTIDAD REQUERIDA:	<b>550</b>
PIEZAS BONIFICADAS. ENTREGA SIN COSTO:	<b>388</b>
PIEZAS A FACTURAR CON COSTO:	<b>162</b>

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA  
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO  
 C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR  
 DEFE DEPTO. ADQ. BNS-Y CONT. SERVS.

LIC. ANA LAURA PLUG LAGUNES  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS  
 ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ  
 ADMINISTRATIVOS

DR JORGE MARTINEZ TORRES  
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



Número Acuerdo:	10/2024	No. de Evento:	T-444-RED FRIA
Número de Sesión:	EXT 01/24	bajo el:	Fracción I Art. 41
Fecha de Acuerdo:	28/08/2024	No. Compranet	AA-50-GYR-050GYR014-T-444-2024
Fecha Terminación del pedido:	06/09/2024	No. de Pedido:	D4P0587
Núm. Dictamen Presup. SIN		Elaboración:	28/08/2024 Impresion 28/08/2024

Proveedor: BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V.

Dirección: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NUM. 259 AMPLIACION  
 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520

R.F.C. BME -820511-SUS No. Proveedor : 00034787  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES)  
 Lugar de entrega: PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR  
 Circ. 31 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

1. DEL PEDIDO

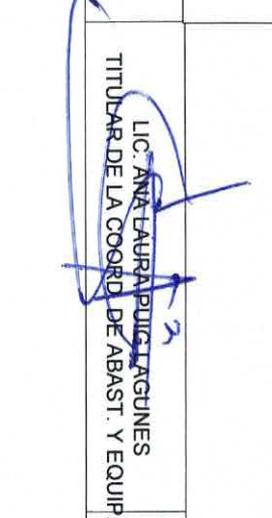
- 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración 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 del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considerará 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 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 50 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 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 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.
- 2.2 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 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, 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 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instrucciones 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, se sellarán de recibido en el original de la remisión.

LIC. JUAN RAMON GONZALEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO 	LIC. ANA LAURA PUIGTAGONES TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. 	ING. RAFAEL ZARATE PEREZ TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS 	DR. JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE 
---	--	---	--



Número Acuerdo: **10/2024**  
 Número de Sesión: **EXT 01/24**  
 Fecha de Acuerdo: **28/08/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/09/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **T-444-RED FRIA**  
 bajo el: **Fracción I Art. 41**  
 No. Comprimen: **AA-50-GYR-050GYR014-T-444-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0587**  
 Elaboración: **28/08/2024** Impresion **28/08/2024**

**Proveedor: BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NUM. 259 AMPLIACION**

**Fecha de entrega: 06/09/2024**

**GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**R.F.C. BME -820511-SUS No. Proveedor : 00034787**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES**

**Circ. 31**

**Loc. 80**

**Imn. 02**

**T.S. 15**

**E. 0**

**U. 90**

**P. 0**

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 empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 El período 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 indiquen a calce, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (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. 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 en el 10% del valor de lo incumplido. 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.

**5. 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 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:

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos períodos abarcan del 11 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 "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA  
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUJO SÁNCHEZ AGUILAR  
 JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.

LIC. ANA LAURA PIÑOLAGUINES  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ  
 TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DR. JORGE MARTINEZ TORRES  
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION VERACRUZ NORTE  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **10/2024**  
 Número de Sesión: **EXT 01/24**  
 Fecha de Acuerdo: **28/08/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/09/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-444-RED FRIA**  
 bajo el: **Fracción I Art. 41**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR014-T-444-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0587**  
 Elaboración: **28/08/2024** Impresion **28/08/2024**

Proveedor: **BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V.**

Dirección **BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NUM. 259 AMPLIACION  
 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520**

R.F.C. **BME-820511-SUS** No. Proveedor : **00034787**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES**

Lugar de entrega: **PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **06/09/2024**

Partida presupuestal : **0301** **21053001**

Clasificación presupuestal :

Circ. **31** Loc. **80** Imn. **02** 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

CARGO

*Yvelyn Ramirez Gómez*  
*Gerente Comercial*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>28</i>	<i>08</i>	<i>24</i>

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

*Poder Notarial Instrumento 57/695*

OBSERVACIONES

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA  
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR  
 JEFE DEPTO. ADG. BNS. Y CONT. SERVS.

LIC. ANA LAURA PUIGLAGUNES  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PEREZ  
 TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DR JORGE MARTINEZ TORRES  
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE