



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

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: T-464-2024  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-0500GYR014-T-464-2024  
 No. de Pedido: D4P0627  
 Elaboración: 03/09/2024 Impresion 03/09/2024

Proveedor: GRAJESS FARMACEUTICA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AVE ALTAVISTA NUM. 290 INT. 119 ALTAVISTA RESIDENCIAL ZAPOPAN

Fecha de entrega: 12/09/2024

Partida presupuestal : 0320 21053001

R.F.C. GFA -170313-U29 No. Proveedor : 00155935

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 01000055410000 LETROZOL GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: LETROZOL 2.5 750 ENV 350.32 262,740.00  
 MG ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS.

Marca: ZOLSTRO / FARMABIOT Tipo Presen: T.G  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 30

( doscientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 262,740.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 262,740.00

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

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

DR JORGE MARTINEZ TORRES  
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **T-464-2024**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compratnet  
**AA-50-GYR-050GYR014-T-464-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0627**  
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion **03/09/2024**

**Proveedor: GRAJESS FARMACEUTICA SA DE CV** **No Requisición: PAC**

**Dirección: AVE ALTAVISTA NUM. 290 INT. 119 ALTAVISTA RESIDENCIAL ZAPOPAN 45133** **Fecha de entrega: 12/09/2024**

**R.F.C. GFA -170313-U29 No. Proveedor : 00155935** **Partida presupuestal : 0320** **21053001**

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

**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

CLAUSULADO PARA VERNTE

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 mantendrá 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 ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, 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.

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 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.
- 2.4 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, se sellarán de recibido en el original de la remisión.

<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA          OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO</p>	<p>LIC. ANA LAURA PUIG LAQUINES          TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</p>	<p>ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ          TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DR JORGE MARTINEZ TORRES          TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>
<p>C.P. LUJO SANCHEZ AGUILAR          JEFE DEZGO. ADO. BNS. Y CONT. SERVS.</p>	<p>Página 1</p>		



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

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 12/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup.: SIN

No. de Evento: T-464-2024  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR014-T-464-2024  
 No. de Pedido: D4P0627  
 Elaboración: 03/09/2024 Impresion 03/09/2024

Proveedor: GRAJESS FARMACEUTICA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AVE ALTAVISTA NUM. 290 INT. 119 ALTAVISTA RESIDENCIAL ZAPOPAN 45133

Fecha de entrega: 12/09/2024

R.F.C. GFA -170313-U29 No. Proveedor : 00155935

Partida presupuestal : 0320 21053001  
 Clasificación presupuestal :

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

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 sobreenimpresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.1., 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 obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la siguiente a que sea requerido el canje, 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 (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 la Dirección Jurídica del Instituto, 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 constatare 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 informalidad 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 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 periodos 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. LUDIO SANCHEZ AGUILAR  
 JEFE DE SEQ. ADQ. BNS. Y COM. SERVS.

ING. ANA LAURA PULG LAGUNES  
 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:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-464-2024**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR014-T-464-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0627**  
 Elaboración: **03/09/2024** Impresion 03/09/2024

Proveedor: **GRAJESS FARMACEUTICA SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección **AVE ALTAVISTA NUM. 290 INT. 119 ALTAVISTA RESIDENCIAL ZAPOPAN 45133**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

R.F.C. **GFA-170313-U29** No. Proveedor: **00155935**

Partida presupuestal: **0320** 21053001

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

Clasificación presupuestal:

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

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.

OBSERVACIONES

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

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA  
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR  
 JEFE DEPTO. ADO. BNS. Y CONT. SERVVS.

LIC. ANA LAURA PUJG LÁGUNES  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ  
 TITULAR JEF. SERVVS. ADMINISTRATIVOS

DR JORGE MARTINEZ TORRES  
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE