



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

Número Acuerdo: **T-475-2024**
 Número de Sesión: **Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet:**
 Fecha Terminación del pedido: **20/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup.: **S/N**
AA-50-GYR-050GYR014-T-475-2024
No. de Pedido: D4P0646
Elaboración: 11/09/2024 Impresion 11/09/2024

Proveedor: OBEA, S.A. DE C.V. **No Requisición: PAC**

Dirección: av. valentin gomez farias num. 1241 int. 1 ricardo flores magon veracruz 91900 **Fecha de entrega: 20/09/2024**

R.F.C. OBE -100208-CV4 No. Proveedor: 00137751 **Partida presupuestal: 0301 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**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 01000036030000 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. 832 ENV 21.54 17,921.28

Marca: DEXTROSA AL 5% EN AGUA INY
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 1000

2 01000036110000 CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 157 ENV 15.78 2,477.46

Marca: DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 250

LIC. JUAN RAMON AMENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. ANA LAURA BUIGLAGINES TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	ING. RAFAEL ZABATE PÉREZ SERVS. ADMINISTRATIVOS	DR JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
--	---	--	---

4523



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: **20/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **T-475-2024**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR014-T-475-2024
 No. de Pedido: **D4P0646**
 Elaboración: **11/09/2024** Impresion 11/09/2024

Proveedor: **OBEA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **av. valentin gomez farias num. 1241 int. 1 ricardo flores magon veracruz 91900**

Fecha de entrega: **20/09/2024**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

R.F.C. **OBE-100208-CV4** No. Proveedor : **00137751**

Clasificación presupuestal :

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

Circ: **31** Loc: **80** Im. **02** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

3 01000036160000 SOLUCION HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: 21078 ENV 20.45 431,045.10

COLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO.

Marca: **RINGER CON LACTATO DE SODIO**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **ML.**
 Cant Presen: **1000**

4 01000036340002 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. 1847 ENV 38.13 70,426.11

Marca: **CLORURO DE SODIO AL 0.9% EN AG**
 Procedencia: **MEXICO**

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

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. ANA LAURA PLUG LAGUNES TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	ING. RAFAEL ZARATE PEREZ TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DR JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.			



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: **20/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **T-475-2024**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR014-T-475-2024
 No. de Pedido: **DAP0646**
 Elaboración: **11/09/2024** Impresion 11/09/2024

Proveedor: **OBEA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **av. valentin gomez farias num. 1241 int. 1 ricardo flores magon veracruz 91900**

Fecha de entrega: **20/09/2024**

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

R.F.C. **OBE -100208-CV4** No. Proveedor : **00137751**

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

SUB. TOTAL \$ **521,869.95**
 I. V. A. \$ **0.00**
 TOTAL \$ **521,869.95**

(quinientos veintium mil ochocientos sesenta y nueve pesos 95/100 M.N.)

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

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

LIC. ANA LIDIA PUEBLA GONZALEZ
 TITULAR DE LA SEGRD. DE ABAST. Y EQUIP. TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/09/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: T-475-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR014-T-475-2024
 No. de Pedido: D4P0646
 Elaboración: 11/09/2024 Impresion 11/09/2024

Proveedor: OBEA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: av. valentin gomez farias num. 1241 int. 1 ricardo flores magon veracruz 91900

Fecha de entrega: 20/09/2024

R.F.C. OBE-100208-CV4 No. Proveedor : 00137751

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 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 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 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, se le 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 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 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.

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 el IMSS 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, Capitalles 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 LIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUIGI SÁNCHEZ AGUILAR
 JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y COMPT. SERVS.

LIC. ANA LAURA PUIG LAGUNES
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



Número Acuerdo:	Núm. de Evento: T-475-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 20/09/2024	AA-50-GYR-050GYR014-T-475-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0646
	Elaboración: 11/09/2024 Impresion 11/09/2024

Proveedor: OBEA, S.A. DE C.V.

Dirección: av. valentin gomez farias num. 1241 int. 1 ricardo flores magon veracruz 91900

Fecha de entrega: 20/09/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

Clasificación presupuestal:

R.F.C. OBE -100208-CVA No. Proveedor : 00137751
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 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 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 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 "Periodo 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 aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

LIC. JUAN RAMON PINENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. ANA LUISA PILLIG LAGUNES TITULAR DE COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DR JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
---	---	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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: **20/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **T-475-2024**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR014-T-475-2024
 No. de Pedido: **D4P0646**
 Elaboración: **11/09/2024** Impresion 11/09/2024

Proveedor: **OBEA, S.A. DE C.V.**

Dirección **av. valentin gomez farias num. 1241 int. 1 ricardo flores magon veracruz 91900**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **20/09/2024**

R.F.C. **OBE-100208-CV4** No. Proveedor : **00137751**

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**

Fecha de entrega: **20/09/2024**
 Partida presupuestal : **0301** **21053001**
 Clasificación presupuestal :

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

Karla Isabel Aguirre Ruiz

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]

TELEFONO(S)

22 91 75 22 09

FECHA	DIA	MES	AÑO
<i>20</i>	<i>09</i>	<i>2024</i>	

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

Poder Notarial 5214

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUGO SÁNCHEZ AGUIAR
 JEFE DEPTO./ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.

ING. ANA LIDIA PUIGLAGUNES
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ
 TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DR. JORGE MARTINEZ TORRES
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE