



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 CARR. ANTIGUA A ARTEAGA CRUCE CON LIB. JOSE LOPEZ
 ARTEAGA, COAHUILA

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 21/02/2023
 Fecha Terminación del pedido: 03/03/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN
 No. de Evento: AA-050GYR026-I-21
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet: C-2023-00004391
 No. de Pedido: D3P0078
 Elaboración: 21/02/2023 Impresión: 21/02/2023

Proveedor: GRUPO ACTIPRO, S.A. DE C.V.

No Requisición: 050201003202314

Dirección: AV. DE LAS FUENTES NO.35 INT. 4D LOMAS DE TACAMACHALCO
 NAUCALPAN DE JUAREZ (MP.HUIXQUI 53950 EDO. DE MEXICO)

Fecha de entrega: 03/03/2023
 Partida presupuestal: 0320
 Clasificación presupuestal:

R.F.C. GAG -170524-3R0 No. Proveedor: 00151512
 Unidad solicitante: ALMAGEN DELEGACIONAL EN COAHUILA
 Lugar de entrega: CARR. ANT. A. ARTEAGA Y LIB. JOSE LOPEZ

Circ. 05 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000057030100	SITAGLIPTINA METFORMINA, COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS.	15,000	ENV	1,790.00	26,850,000.00

Marca: JANUMET
 Procedencia: Otros países

Tipo Presen: COM

(Veintiseis millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 26,850,000.00
 I. V. A. \$ 0.00
 TOTAL \$ 26,850,000.00

Area requiriente LIC. VIOLETA ALEJANDRA LEZA MEDINA TIT. DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABIT.	Comprador LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL	Administrador del pedido ING. ALEJANDRO QUINTANA PINEDA	Autorización DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
---	--	--	---

199



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 CARR. ANTIGUA A ARTEAGA CRUCE CON LIB. JOSE LOPEZ
 ARTEAGA, COAHUILA

Proveedor: GRUPO ACTIPRO, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. DE LAS FUENTES NO. 35 INT. 4D LOMAS DE TACAMACHALCO
 NAUCALPAN DE JUAREZ (MP. HUIXQUI 53950 EDO. DE MEXICO
 R.F.C. GAC -170524-3R0 No. Proveedor : 00151512

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA
 Lugar de entrega: CARR. ANT. A. ARTEAGA Y LIB. JOSE LOPEZ

Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS:

- 1- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se basa en la lista de precios aprobados, 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 señalados en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de abastecimiento y equipamiento o unam con responsabilidad en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
 - 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 encontrar en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 del presente artículo, 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.
 - 1.10 Garantía de cumplimiento: NO APLICA
 - 1.11 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 (unam) desahucada de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de que recibe la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá electuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas lo cual será del conocimiento del O.C. en el MSSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de las LAASSP.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el MSSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 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 comentada, pudiendo electuar 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 se autorizada en la delegación o unam de destino, en donde de ser el caso, la 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 ante el departamento presupuestos y tramite 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 correspondiera a razón del 10% sobre el importe total de lo incumplido. Al término de la vigencia del presente pedido, 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 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 sobre impresión con la dave del sector salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun no se demuestran como "benéficos intercambiables", deberán contener la simbología G.I. de conformidad con la NOM-072-SSA1 vigente.
 - 3.5 en el caso de los bienes terapéuticos, 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 6 (seis) 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 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, dependiendo de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-050GYR026-121
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 Frac. V
Fecha de Acuerdo:	21/02/2023	No. de Evento:	C-2023-00004391
Fecha Terminación del pedido:	03/03/2023	No. de Pedido:	D3P0078
Num. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/02/2023 Impresion 21/02/2023

No Requisición: 050201003202314

Fecha de entrega: 03/03/2023

Partida presupuestal : 0320 21053001

Clasificación presupuestal :

Area requiriente LIC. VIDLETA MILEJANDRA LEZA MEDINA	Comprador LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL	Administrador del pedido ING. AL-JAMERO QUINTANAR PINEDA	Autorización (N/A) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
TIT. DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABIT. BEL-DEPTO. DE ADQ. Y CONTRATACION DE IT. DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 CARR. ANTIGUA A ARTEAGA CRUCE CON LIB. JOSE LOPEZ
 ARTEAGA, COAHUILA

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 21/02/2023
 Fecha Terminación del pedido: 03/03/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA-050GYR026-1-21
 bajo el: Art 41 frag. V
 No. Comprobante: C-2023-00004391
 No. de Pedido: D3P0078
 Elaboración: 21/02/2023 Impresión: 21/02/2023

Proveedor: GRUPO ACTIPRO, S.A. DE C.V.

No Requisición: 050201003202314

Dirección: AV. DE LAS FUENTES NO.35 INT. 4D LOMAS DE TACAMACHALCO
 NAUCALPAN DE JUAREZ (MP.HUIXQUI 53950 EDO. DE MEXICO

Fecha de entrega: 03/03/2023
 Partida presupuestal: 0320

21053001

R.F.C. GAC -170524-3R0 No. Proveedor: 00151512

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA
 Lugar de entrega: CARR. ANT. A. ARTEAGA Y LIB. JOSE LOPEZ

Circ. 05 Loc. 80

Imn. 01 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
 EDUARDO VEBI

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Firma manuscrita]

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DIA

AÑO

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

Area requiriente LIC. VIOLETA ALEJANDRA LEZA MEDINA	Comprador LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL	Administrador del pedido ING. ALEJANDRO QUINTANA PINEDA	Autorización DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYQUE
TTT. DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABT. DEL DEPTO. DE ADO. Y CONTRATACION DEPT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA			