



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815  
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **07/06/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **17/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR0261135**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Comprasnet: **C-2023-00051711**  
 No. de Pedido: **D3P0591**  
 Elaboración: **07/06/2023** Impresion **07/06/2023**

Proveedor: **GREEN@W, S.A. DE C.V.** No Requisición: **05020100301230423**

Dirección: **AVE GONZALITOS SUR num. 250 int. 112 k planta alta SANTA MARIA MONTERREY 64650 NUEVO LEON** Fecha de entrega: **17/06/2023**  
 Partida presupuestal : **0301** 21053001

R.F.C. **GRE -120503-DEA** No. Proveedor : **00154100** Clasificación presupuestal :  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**  
 Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Im.	T.S.	E.	U.	P.	0	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000043070000	CILOSTAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CILOSTAZOL 100 MG ENVASE CON 30 TABLETAS.	05	80	01	15	0	90	0	0	252	ENV	249.00	62,748.00
		Marca: RAAMTOL												
		Procedencia: MEXICO												

TITULO DE PRESUPUESTO: TAB

SUBTOTAL \$ 62,748.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 62,748.00

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

Area requiriente LIC. VIOLETA ALBA ANDRA LEZA MEDINA	Comprador LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL	administrador del pedido LIC. MARTIN CASIRO FERNANDEZ	Autorización (N/A) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
TIT. DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABIT. DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONTRATACION DE ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815  
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo:	SA	No. de Evento:	AA050GGR0261135
Número de Sesión:	SS	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	07/06/2023	No. de Evento:	C-2023-00051711
Fecha Terminación del pedido:	17/06/2023	No. de Pedido:	D3P0591
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	07/06/2023 Impresion 07/06/2023

**Proveedor:** GREEN@W, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** AVE GONZALITOS SUR num. 250 int. 112 k planta alta SANTA MARIA  
 MONTERREY 64650 NUEVO LEON  
**R.F.C. GRE -120503-DEA No. Proveedor :** 00154100  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA  
**Lugar de entrega:** CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

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

**No Requisición:** 05020100301230423  
**Fecha de entrega:** 17/06/2023  
**Partida presupuestal :** 0301  
**Clasificación presupuestal :** 21053001

**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 cumplirlo 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 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 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 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 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 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, 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 "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.
  - 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 sobresimpresión 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 cambiar, 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:

Area requeriente	Comprador	Administrador del pedido	Autorización
LIC. VIOLETA ALEJANDRA LEZA MEDINA	LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL	LIC. MARIN CASIRO FERNANDEZ	DR LEOPOLDO SANTILLAN ARREYQUE
TIT. DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABIT. DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONTRATACION DENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO. DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815  
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **07/06/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **17/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR0261135**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. de Evento: **C-2023-00051711**  
 No. de Pedido: **D3P0591**  
 Elaboración: **07/06/2023** Impresion **07/06/2023**

Proveedor: **GREEN@W, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **05020100301230423**

Dirección: **AVE GONZALITOS SUR num. 250 int. 112 k planta alta SANTA MARIA**

Fecha de entrega: **17/06/2023**

**MONTERREY 64650 NUEVO LEON**

R.F.C. **GRE -120503-DEA** No. Proveedor : **00154100**

Partida presupuestal : **0301**

**21053001**

Unidad solicitante: **ALMAGEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA**

Circ. **05**

Loc. **80**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

- 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 UMAsES 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 cualquiera 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.

Área requiriente  LIC. VIOLETA ALEJANDRA LEZA MEDINA	Comprador  LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL	Administrador del pedido  LIC. MARKIN CASIRO FERNANDEZ
TIT. DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABST. DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONTRATACION DENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO. DEL ORGANISMO ADMINISTRATIVO	 LIC. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE	Autorización del  DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815  
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo: SA	No. de Evento: AA050GYSR0261135
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 07/06/2023	No. ComprasnetC-2023-00051711
Fecha Terminación del pedido: 17/06/2023	No. de Pedido: D3P0591
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 07/06/2023 Impresion 07/06/2023

Proveedor: GREEN@W, S.A. DE C.V.  
 Dirección: AVE GONZALITOS SUR num. 250 Int. 112 k planta alta SANTA MARIA MONTERREY 64650 NUEVO LEON  
 R.F.C. GRE -120503-DEA No. Proveedor : 00154100  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA  
 Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA  
 Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0  
 No Requisición: 05020100301230423  
 Fecha de entrega: 17/06/2023  
 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Héctor Gabriel Ramos Madrano

CARGO: Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD:

TELEFONO(S):

FECHA	MES	DIA	AÑO
	02	08	23

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: Escritura 47265

OBSERVACIONES:

Area requeriente:

LIC. VIOLETA VALE ANDIRA LEZA MEDINA

Comprador:

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GIL

Administrador del pedido:

LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ

TT. DEPT. U. DE SUMINISTROS Y CUNIKUL DEL ABIT. DEL DEPTO. DE ADQ. Y CONTRATACION DENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENT. DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA

Autorización (M1):

DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE