



Numero Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/04/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/05/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000014030-2025**

No. de Evento: **AA-T-119-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR004-T-119-2025**  
 No. de Pedido: **D5P0009**  
 Elaboración: **29/04/2025** Impresion: **05/05/2025**

Proveedor: **AGAL SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD SA**

No Requisición: **0780379102025F005**

Dirección: **AVENIDA 1a NORTE ORIENTE NUM 612 COPOYA TUXTLA GUTIERREZ 29100**

Fecha de entrega: **09/05/2025**

R.F.C. **ASS-240212-ATO** No. Proveedor: **00161352**

Partida presupuestal: **1020** **21057001**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GIZ**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Circ: **07** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	379 782 001 000 001	RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON MANOMETRO Y VALVULA PEEP. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056028. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR.	790	JGO	871.90	688,801.00

Marca: **VENTLAB**  
 Procedencia: **E.U.A.**

Tipo Presen: **JGO**  
 Cant Presen: **1**

2	379 782 002 800 001	RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA	140	JGO	875.91	122,627.40
---	---------------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: **VENTLAB**  
 Procedencia: **E.U.A.**

Tipo Presen: **JGO**  
 Cant Presen: **1**

Validación	ING. GUILLERMO ALBERTO AVENDANO ARZATE	Area Contratante	DR. RAÚL GÓMEZ MARTÍNEZ TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP	Administrador de Fondo	ING. RODRIGO BAUTISTA MORALES TIT. DEPTO. SUP. CONT. ABAST. Y SIST.	Representante legal	DR. JUAN MANUEL GARCÍA ZARATE TIT. ORGANIZACIONAL ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS
Area Requiriente	ENC. JEFES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Area Contratante	DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PRES. MEDICAS	Administrador de Fondo	ING. RODRIGO BAUTISTA MORALES TIT. DEPTO. SUP. CONT. ABAST. Y SIST.	Representante legal	DR. JUAN MANUEL GARCÍA ZARATE TIT. ORGANIZACIONAL ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/04/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/05/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000014030-2025**

No. de Evento: **AA-T-119-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR004-T-119-2025**  
 No. de Pedido: **D5P0009**  
 Elaboración: **29/04/2025** Impresión **05/05/2025**

Proveedor: **AGAL SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD SA**

No Requisición: **0780379102025F005**

Dirección: **AVENIDA 1a NORTE ORIENTE NUM 612 COPOYA TUXTLA GUTIERREZ 29100**

Fecha de entrega: **09/05/2025**

R.F.C. **ASS -240212-AT0** No. Proveedor : **00161352**

Partida presupuestal : **1020** **21057001**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN IUXTLA G1Z**  
 Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Imm.	T.S.	E.	U.	P.	0
3	37978200360001	RESUCITADOR PEDIATRICO DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA	07	80	01	15	0	90	0	0

Marca: **VENTLAB**  
 Procedencia: **E.U.A.**

Tipo Presen: **JGO**  
 Cant Presen: **1**

( un millon setenta y cuatro mil setecientos cinco pesos 90/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ **926,470.60**  
 I. V. A. \$ **148,235.30**  
 TOTAL \$ **1,074,705.90**

Validacion	Area Contratante	Administrador del Pedido	Representante Agal
ING. GUILLERMO ALBERTO AVENDAÑO ARZATE ENC. JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ DIR. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	ING. RODRIGO SALAZAR LON MORALES TIT. DEPTO. DE ABAST. Y SIST. CONT. ABAST. Y SIST.	DR. HENRIQUEZ ZARATE TIT. ORGANIZACIONAL DE ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS
Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-T-119-2025
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	29/04/2025	No. Compranet	AA-50-GYR-050GYR004-T-119-2025
Fecha Terminación del pedido:	09/05/2025	No. de Pedido:	D5P0009
Núm. Dictamen Presup:	0000014030-2025	Elaboración:	29/04/2025 Impresión 05/05/2025

**Proveedor:** AGAL SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD SA  
**Dirección:** AVENIDA 1a NORTE ORIENTE NUM 612 COPOYA TUXTLA GUTIERREZ 29100  
**R.F.C. ASS -240212-ATO**    **No. Proveedor :** 00161352  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ  
**Lugar de entrega:** CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7

**No Requisición:** 0780379102025F005  
**Fecha de entrega:** 09/05/2025  
**Partida presupuestal :** 1020    **21057001**  
**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 07**    **Loc. 80**    **Imn. 01**    **T.S. 15**    **E. 0**    **U. 90**    **P. 0**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- DEL PEDIDO
- Este pedido se basa en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo. 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 el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMME correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 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.
- 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.
- 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).
- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D 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.
- 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.
- 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 del Sector Público y su Reglamento.
- El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones señaladas en el mismo. 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 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 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.
- La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 500 (quinientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
  - El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMMEs de destino de los bienes.
  - El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
- Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 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) de manera inmediata de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarla en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

<b>Validación</b> ING. GUILLERMO ALBERTO AVENDANO ARZATE ENC. JEFFERSON DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<b>Area Contratante</b> LIC. IRVING GOMEZ MARTINEZ TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Administrador del Pedido</b> ING. RODRIGO BASTIEN MORALES TIT. DEPTO. SUP. Y CONT. ABAST. Y SIST.	<b>Representante Legal</b> DR. JUAN ANTONIO GONZALEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS
<b>Area Requiriente</b> DR. JAVIER NAVARRETE TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/04/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/05/2025**  
 Num. Dictamen Presup: **0000014030-2025**

No. de Evento: **AA-T-119-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR004-T-119-2025**  
 No. de Pedido: **D5P0009**  
 Elaboración: **29/04/2025** Impresion **05/05/2025**

Proveedor: **AGAL SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD SA**

No Requisición: **0780379102025F005**

Dirección: **AVENIDA 1a NORTE ORIENTE NUM 612 COPOYA TUXTLA GUTIERREZ 29100**

Fecha de entrega: **09/05/2025**

R.F.C. ASS -240212-AT0 No. Proveedor : **00161352**

Partida presupuestal : **1020** 21057001

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Circ. **07** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LMASSP

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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar 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 "Instruccivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarlos a

realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o LMAE de destino en donde, de ser el caso, se 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 cubrir el Departamento de Presupuesto y Trámite de Ejercicios.

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 corresponda a razón del 2.50%, por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, 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 que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o declaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado 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 sobrecarga con la clave del Sector Salud. Tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos farmacéuticos" deberán contener la simbología G.1 de conformidad con lo señalado en la NOM-077-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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 cable 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 correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera

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

Validación  
 ING. GUILLERMO ALBERTO AVENDAÑO ARZATE  
 ENC. JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area Requiriente  
 DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA  
 TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS

Area Contratante  
 LINDA GOMEZ MARTINEZ  
 TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Administrador del Pedido  
 ING. RODRIGO BAUTISTA MORALES  
 TIT. DEPTO. SERV. Y CONT. ABAST. Y SIST.

Representante Legal  
 DR. JUAN CARLOS MARTINEZ ZARATE  
 TIT. DIRECTOR GENERAL DE ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/04/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/05/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000014030-2025**

No. de Evento **AA-T-119-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet **AA-50-GYR-050G YR004-T-119-2025**  
 No. de Pedido: **D5P0009**  
 Elaboración: **29/04/2025** Impresion **05/05/2025**

Proveedor: **AGAL SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD SA**

No Requisición: **0780379102025F005**

Dirección **AVENIDA 1a NORTE ORIENTE NUM 612 COPOYA TUXTLA GUTIERREZ 29100**

Fecha de entrega: **09/05/2025**

R.F.C. **ASS-240212-ATO** No. Proveedor : **00161352**

Partida presupuestal : **1020** **21057001**  
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**  
 Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Circ. **07** 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

HERON JOSE MOLINA RUIZ

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

961 177 4412

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2025

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

Se acredita poder mediante la escritura pública número 3, 230, volumen 39, ante la fe del notario público número 164, Lic. Reynaldo Javier Pastrana Treviño, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En su artículo transitorio segundo

Validacion

ING. GUILLERMO ALBERTO AVENDANO ARZATE  
 ENC. JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area Requiriente

DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA  
 TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS

Area Contratante

DR. IRVING GOMEZ MARTINEZ  
 TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Administrador del Registro

ING. RODRIGO BARRON MORALES  
 TIT. DEPTO. ADM. Y CONT. ABAST. Y SIST.

Requisición

DR. DOMINGUEZ ZARATE  
 TIT. ORGANOP. ADMVA DESC. EST. CHIAPAS