



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

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-T-164-2025
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 17/06/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 27/06/2025	AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2025
Núm. Dictamen Presup: 00000-14030-2025	No. de Pedido: D5P0022
	Elaboración: 17/06/2025 Impresion 17/06/2025

Proveedor: INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF, SA DE CV	No Requisición: 0780379102025F008
Dirección: PRIVADA PALMITA NUM 106 LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ 29040	Fecha de entrega: 27/06/2025
R.F.C. ISM -220401-ESA No. Proveedor: 00157380	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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	37918205110001	CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 59%, CON CODIGO ENCRIPTADO DE MATRIZ DE DATOS (LOTE,CADUCIDAD). DURACION: 15 CICLOS. PRESENTACION: CAJA CON 3 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: "VAPROX HC" PB007. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE:	25	CJA	34,878.52	871,963.00

Marca: STERIS
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 3

SUB. TOTAL	\$	871,963.00
I. V. A.	\$	139,514.08
TOTAL	\$	1,011,477.08

(un millon once mil cuatrocientos setenta y siete pesos 08/100 M.N.)

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. GUILLERMO A. AVENDAÑO ARZATE ENC. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS INGENIERO BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO ORADAMA DESC. EST. CHIAPAS
--	--	--	---



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **17/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-14030-2025**

No. de Evento: **AA-T-164-2025**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2025**
 No. de Pedido: **D5P0022**
 Elaboración: **17/06/2025** Impresion 17/06/2025

Proveedor: **INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF, SA DE CV**
 Dirección: **PRIVADA PALMITA NUM 106 LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ 29040**

No Requisición: **0780379102025F008**
 Fecha de entrega: **27/06/2025**
 Partida presupuestal : **1020 21057001**
 Clasificación presupuestal :

R.F.C. **ISM -220401-ESA** No. Proveedor : **00157380**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**
 Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Circ. **07** 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 base 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.
 - 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 el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE 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.
 - 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 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 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
 - 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 del Sector Público y su Reglamento.
 - 1.10 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 estipuladas 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.
 - 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deba seguir el procedimiento siguiente:
 - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 - II. Dicho cheque deberá 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 mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constatare el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 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 (UMAE) destinataria de los bienes, obligandose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. GUILLERMO A. AVENDAÑO ARZATE ENC. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS INGENIERO BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. FERMILIO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OR. ADJVA. DESC. EST. CHIAPAS
--	--	--	---



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **17/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-14030-2025**

No. de Evento: **AA-T-164-2025**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2025
 No. de Pedido: **D5P0022**
 Elaboración: **17/06/2025** Impresion 17/06/2025

Proveedor: **INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF, SA DE CV**

No Requisición: **0780379102025F008**

Dirección: **PRIVADA PALMITA NUM 106 LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ 29040**

Fecha de entrega: **27/06/2025**

R.F.C. ISM -220401-ESA No. Proveedor : **00157380**

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** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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, Capitales 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 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 sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran 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 el Departamento de Presupuesto y Trámite 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 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 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.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-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 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, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

4.3 Para tramite de pago, el Proveedor deberá entregar en ventanilla de la Oficina de Trámites y Erogaciones, la remisión sellada por el área receptora de los bienes

4.4 En caso de que el Proveedor presente la solicitud de pago en una oficina diversa a la oficina de control de trámite de erogaciones, ubicada en Carretera Costera y Anillo Periférico S/N, Col. Centro, C.P. 30700, Tapachula Chiapas, dicha solicitud

deberá considerarse improcedente, por no cumplir con lo establecido en el presente instrumento.

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

Area Contratante
 ING. GUILLERMO A.-AVENDAÑO ARZATE
 ENC. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Administrador del Pedido
 ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS
 INGENIERO BIOMEDICO E1

Representante Legal
 DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE
 TIT. ORGANOP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **17/06/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-14030-2025**

No. de Evento **AA-T-164-2025**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR004-T-164-2025**
 No. de Pedido: **D5P0022**
 Elaboración: **17/06/2025** Impresion 17/06/2025

Proveedor: **INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF, SA DE CV**

No Requisición: **0780379102025F008**

Dirección **PRIVADA PALMITA NUM 106 LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ 29040**

Fecha de entrega: **27/06/2025**

R.F.C. **ISM -220401-ESA** No. Proveedor: **00157380**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**
 Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

Clasificación presupuestal:

Circ. **07** Loc. **80** Inm. **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

Ricardo Enrique Jiménez Calderón

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]

TELEFONO(S)

[Redacted]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	2025

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

Poder Notarial No. 31769

Area Requiriente

**DR. JAVIER NAVARRETE SANCIA
 TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS**

Area Contratante

**ING. GUILLERMO A. AVENDAÑO ARZATE
 ENC. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.**

Administrador del Pedido

**ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS
 INGENIERO BIOMEDICO E1**

Representante Legal

**DR. HERMITO BOMINGUEZ ZARATE
 TIT. ORGANO OF. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS**

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUDIERA AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. DOF: 20-03-2025.