



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

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:**23/05/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA050GY026-I-97**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet:  
 No. de Pedido: **D4P0207**  
 Elaboración: **13/05/2024** Impresion 13/05/2024

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

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **23/05/2024**

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**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010000004420000	SALMETEROL -FLUTICASONA POLVO CADA DOSIS CONTIENE XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 MICROGRAMOS DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 MICROGRAMOS ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. Marca: SERETIDE DISKUS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	5981	ENV	1,149.00	6,872,169.00
			Tipo Presen: ENV			
			Cant Presen: 1			

**SUB. TOTAL \$ 6,872,169.00**  
**I. V. A. \$ 0.00**  
**TOTAL \$ 6,872,169.00**  
*( seis millones ochocientos setenta y dos mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)*

	administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE DEL ORGANO 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:	No. de Evento: AA050GY026-I-97
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/05/2024	050GYR026I09724-014-00
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0207
	Elaboración: 13/05/2024 Impresion 13/05/2024

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

**Dirección:** AVE GONZALITOS SUR num. 250 int. 112 k planta alta SANTA MARIA **Fecha de entrega:** 23/05/2024

**MONTERREY 64650** **Partida presupuestal :** 0301 **21053001**

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

**Unidad solicitante: ALMAGEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**

**Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA** **Circ. 05** **Loc. 80** **Imn. 01** **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 sobrepresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún 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 indiquen 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 (PBA) 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 constate 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 aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconvencimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reajuste 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.

	administrador del pedido	Autorización (N1)
	LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ	DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	DEL ORGANO 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:	No. de Evento: AA050GY026-I-97
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/05/2024	050GYR026109724-014-00
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0207
	Elaboración: 13/05/2024 Impresion 13/05/2024

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

**Dirección:** AVE GONZALITOS SUR num. 250 int. 112 k planta alta SANTA MARIA MONTERREY 64650

**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: PAC**

**Fecha de entrega:** 23/05/2024

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

**Clasificación presupuestal :**

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 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.

	administrador del pedido	Autorización (N1)
	LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ	DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREGUE
	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	DEL ORGANO 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:	No. de Evento <b>AA050GY026-1-97</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracción II Art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet <b>050GYR026109724-014-00</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>23/05/2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0207</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>13/05/2024</b> Impresion 13/05/2024

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

**Dirección** AVE GONZALITOS SUR num. 250 int. 112 k planta alta SANTA MARIA MONTERREY 64650

**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:** PAC

**Fecha de entrega:** 23/05/2024

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

**Clasificación presupuestal :**

<p>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.</p>		OBSERVACIONES				
<p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE</p>						
<p>CARGO</p>						
<p>FIRMA DE CONFORMIDAD</p>						
<p>TELEFONO(S)</p>						
<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		FECHA	DIA	MES	AÑO	
FECHA	DIA	MES	AÑO			
<p>EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA</p>						

		<p>administrador del pedido</p> <p>LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ</p> <p>TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA</p>		<p>Autorización (N1)</p> <p>DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE</p>	
--	--	---	--	---	--

Cadena original:



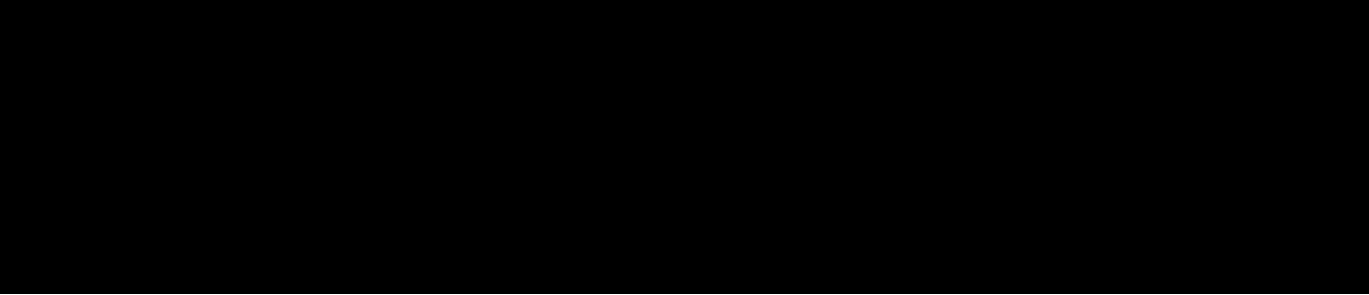
Firmante: LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE

RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 00001000000508182020

Fecha de Firma: 15/05/2024 19:01

Certificado:



Firma:

ABVmk8CC+DABeiNkJlnZedZ6tyq14T8gRku8X9KXx3+HdcvStoT+cr7DfutYYyN5P9ro6XsMbCxb0b4YnYk83/+JAcGFG+Pm70HHvJ/VdQ/qvDk7xglVzDyBJHMB/yvwhhhKMLz8rq26b3iMjdn7jyYfd92+biouWCevJRpLRluebP6sbc29LI3Jfj79jR+cYqi5FuAtH547YSj9n2QAfULGYai4niinJbMj4fyhgCDCSEn/Z/On1N0/QGFny4zst3U965x1TpjeKJCDVmJfhhB1RuSIYNNh7Ht/EIG6MNVLS/XjduONZJMA4ujTXkZbT/xL/FSuWwyE6j2QjuJKA==

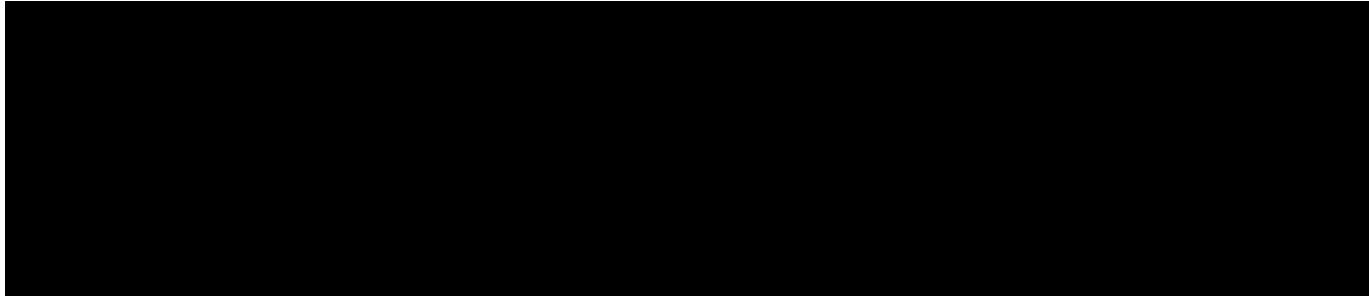
Firmante: MARTIN CASTRO FERNANDEZ

RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 00001000000508188275

Fecha de Firma: 20/05/2024 09:26

Certificado:



Firma:

D0pBwzvU1t0wUJR5/8uhs0hE147yTH1JVxljW0SNHthJdi2YkDGfYbP4b6/Yk7e88CojGBfh+Vro09uEHgb03PulhfERd/XfreaTqUuWw4X7l3yCaBnRZSKS8XRDZE40k6JKAEnV+vfcDbcAdKAlFAJRwtXLURMOKgc+2X7yBFOwXrgxJjbdxPwBQayQTzrdh7YXc0YaHkP5fjvXWuY7Y0bEpfdkNOYKxcjEN59/OuJi6pc9I0/meX/oePLWimkBXcTiY267E9mJCCIPioSRremP2HXp3a4Wt28Q86ME84SI6C6jGi6Ce0fx2snAn4dIb0lxzLzEYP8it3nebDfFA==

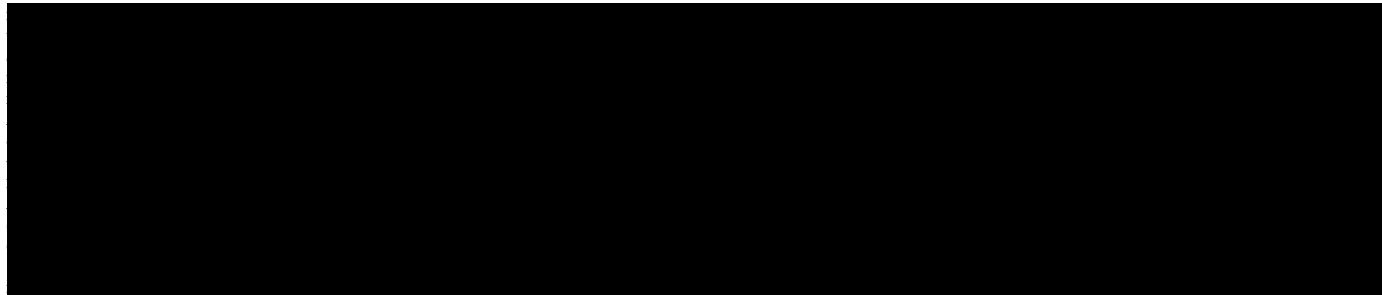
Firmante: GREEN@W SA DE CV

RFC: GRE120503DEA

Número de Serie: 00001000000704855295

Fecha de Firma: 20/05/2024 12:13

Certificado:



Firma:

SE TESTA R.F.C., DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CADENA ORIGINAL Y CERTIFICADOS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE PERSONAS FÍSICAS INIDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES, CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 FRACCIÓN I DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Contrato: 050GYR026I09724-014-00

E+pAVQxHwap6XFr0QrnXRpPU4JzdTTD1/9wnPwEg75CNzLOxiVBi39r6fyLeeVBDf0i5eWrIK5BTvWpZaILjvzI+88xOggiuooz6zGxMnpCzat9cPBVU7RuiP6qjMYaw9BNzBzCS7tGD01WZAvZq/uMKpq5EabR5  
PjhwunF15MnrGYDeSaxph5nTXaGECEXuOyWZeu7y0FqNxf3cech3WEJ0ul+/Xqy1ka04FRM+ZTtt6sec4KChpS6AwkPzPziGwCwK8xIptmqcPR6UAEFm/KBVXNXj2QfcfI67b2PimLaziFN/sNPUTj9Mz2K2aEFg  
zq/fCYkaLujiCunq8bIe1A==