



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:**29/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA050GY026-1-51**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet:
050GYR026105124-003-00
 No. de Pedido: **D4P0092**
 Elaboración: **19/04/2024** Impresion **29/04/2024**

Proveedor: **GRUPO JACARIC, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE COM. NAC. AGRARIA NUM. 65 FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA**

Fecha de entrega: **29/04/2024**

R.F.C. **GJA -140827-AP8** No. Proveedor : **00133047**

Partida presupuestal : **0416** **21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA**

Clasificación presupuestal :

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

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|----------|---------------|
| 1 | 08083062451001 | REACTIVOS QUIMICOS. RESINA SINTETICA DISUELTA EN XILOL (60%). FRASCO CON 1000 ML. TA. | 19 | FCO | 1,400.00 | 26,600.00 |

Marca: **ICR**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **ML.**
 Cant Presen: **1000**

(treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 26,600.00
I. V. A. \$ 4,256.00
TOTAL \$ 30,856.00

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | administrador del pedido | Autorización (N1) |
| | | LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ | DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE |
| | | TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | DEL ORGANNO 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 29/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GY026-I-51
 bajo el: Fracción II Art. 41
 No. Compranet
 050GYR026105124-003-00
 No. de Pedido: D4P0092
 Elaboración: 19/04/2024 Impresión 29/04/2024

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

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE COM. NAC. AGRARIA NUM. 65 FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA
 15700

Fecha de entrega: 29/04/2024

R.F.C. GJA -140827-AP8 No. Proveedor : 00133047

Partida presupuestal : 0416 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA
 Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

Clasificación presupuestal :

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 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 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:

- 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 UMAsE 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 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.

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 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 UMAsE 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 UMAsE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel 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 LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ | Autorización (N°) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE |
| | | TTT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |

Cadena original:



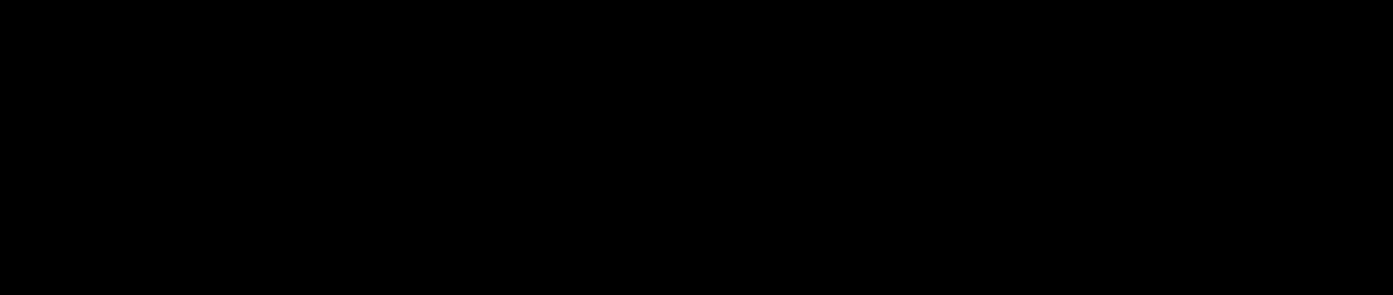
Firmante: LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: 00001000000508182020

Fecha de Firma: 15/05/2024 18:29



Firma:

0yExKL+Rb+lrvtH8DoWPQuccIwLUAVE9QPq58Unv2vgBfCSdIwSgQeGlzBf2ItDntAVfd0FNj+GJIem6KgSkd6a36ech8T4aiJqEdNH/dyRt6nZq/91prj2nMi0DiM0NtZh1AwBgV5PTZJ1B9qNB04LDyhXd83j
FooFX/K/VH3WM1XrBYw/WAK5AUdKd6zS6RvkKqKvp1UGZqr3TW2kRs5pI1B4IAPfyGU1cPelx6yAXedrezki5x0CuXcUBek1kcNfLSfB4QmnIPKzx/YnoMnMMUndePkflnJrSrRA8a3+JXz+fEeIDj3BYRfrCwM
xmjES/4hmV77Y2/vIC4zDg==

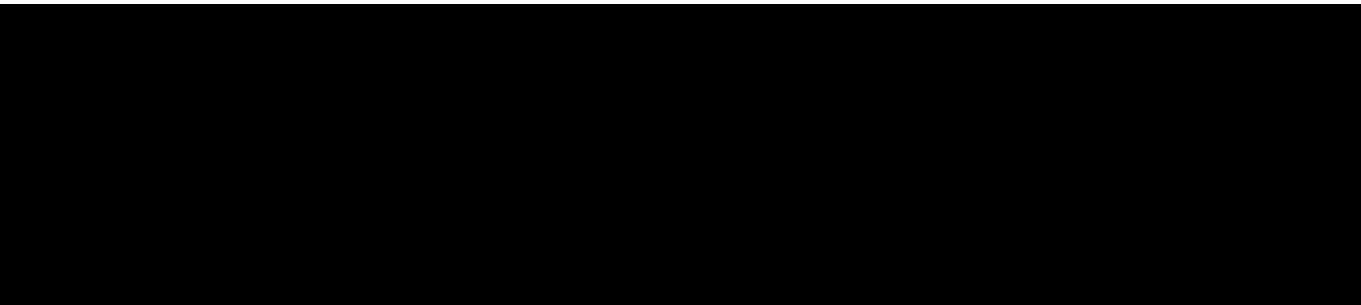
Firmante: MARTIN CASTRO FERNANDEZ

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: 00001000000508188275

Fecha de Firma: 20/05/2024 10:45



Firma:

a5GxmFQH2itF103Gw7wbPs6N3wNWk3/jWt2DKdI+XOTQ+d5Hb901ewi197n0B1j9cvh0k70e/uEA080bPAYTdLXdE8NNuKPls67U43aFQfQVIAEQjcu3LYMC4//rkZDrRCB7wzDYAHFBougev2cdbNNYSIKfz61
MJyoZ8pqH0LE2LFUL4AopKWKmd+u8D/EtLuUTrxSrSjIZwJ+uQraMpMbXYDGBJ+akv+4qXC1T8899G1LPC3i51KwX81Yn0afAoOcn4UTh1tTAWgQv30Pke7S0eXj1pnKfjSeopa7jo3LR10i08yBGU3CVP4sWQ
U4yoCD1KYR5kULfgOynQKA==

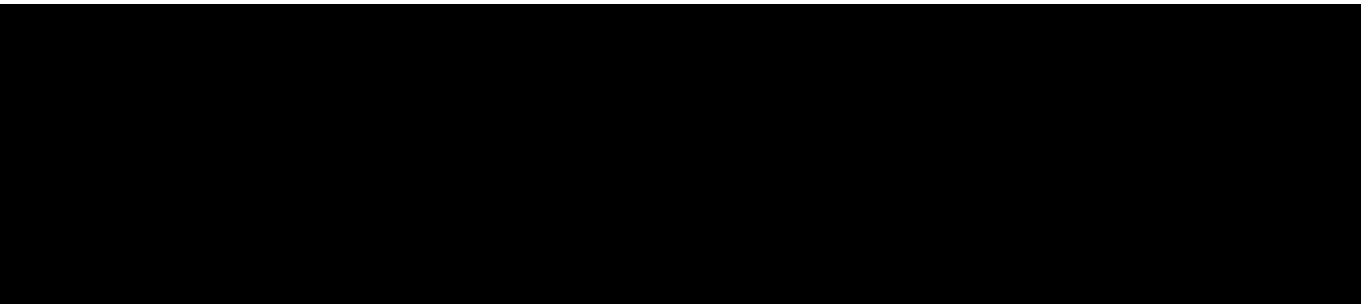
Firmante: GRUPO JACARIC SA DE CV

RFC: GJA140827AP8

Certificado:

Número de Serie: 00001000000515872576

Fecha de Firma: 22/05/2024 22:29



Firma:

Gao4/5qDO4y6ZDErAa+iKbeXKCx/6BA+j798DeqQ778TOqKnzrt7jYEzdGdzFjpc/XHb7TFJq12keChpWxmdU+Wxo6bfKHD4eS+QEtgHasGat2q/sOEeUShghHv1hGIW1iIG7LnFB1onOrR2AztI6LctswNEL0ji
YVkfCZGR1Ng6zCDYH5+NPa2NJ4ZE2+jEyPxCZsYMsuqoeBRnZWCSTCtPqbY51Y78W6k14Q9Jm4Ka+SK8utBuswFHAd5RpjymDJ6ym1fyym7ofjMSKCD1+AePDG2EI5CX5LASFwmPdht17+CgFQcHonhr8H8b39IC
oiV//IdQutPXk2kjDIbocg==

**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.**