



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 515
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 13/05/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA050GYR026194
 bajo el: Fracción II Art. 41
 No. Compranet:
 050GYR026109424-005-00
 No. de Pedido: D4P0197
 Elaboración: 03/05/2024 Impresion 03/05/2024

Proveedor: MG MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CRUZ VERDE NO 13 A INT. 1 BARRIO DEL NIÑO JESUS CIUDAD DE

Fecha de entrega: 13/05/2024

R.F.C. MME -050801-N85 No. Proveedor: 00153683

Partida presupuestal: 0306 21053001

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

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 04000026540000 LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVODOPA 250 MG CARBIDOPA 25 MG ENVASE CON 100 TABLETAS. 2054 ENV 411.00 844,194.00

Marca: LEVODOPA/CARBIDOPA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: TAB
 Cant Presen: 100

SUB. TOTAL \$ 844,194.00
 I. V. A. \$ 0.00
 TOTAL \$ 844,194.00

(ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

	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



Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **13/05/2024**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA050GYR026194**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet
050GYR026109424-005-00
 No. de Pedido: **D4P0197**
 Elaboración: **03/05/2024** Impresion **03/05/2024**

Proveedor: MG MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE CRUZ VERDE NO 13 A INT. 1 BARRIO DEL NIÑO JESUS CIUDAD DE MEXICO 4330

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 13/05/2024
Partida presupuestal : 0306
Clasificación presupuestal : 21053001

R.F.C. MME -050801-N85 No. Proveedor : 001533683
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

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 Abastecimiento 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 considerará 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 50 penúltimo párrafo, 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 concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente generados 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 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.
 - 2.3 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.
 - 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 - 2.5 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Cero Patronales, Capítulos Consultivos 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 80% 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 salarial y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del laboratorio. 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, le saldrán de recibido en el original de la remisión.

	administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO.
	Autorización (N°1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA050GYR026194
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 13/05/2024	050GYR026109424-005-00
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0197
	Elaboración: 03/05/2024 Impresión 03/05/2024

Proveedor: MG MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CRUZ VERDE NO 13 A INT. 1 BARRIO DEL NIÑO JESUS CIUDAD DE MEXICO 4330

Fecha de entrega: 13/05/2024

R.F.C. MME -050801-N85

No. Proveedor : 001533683

Partida presupuestal : 0306

21053001

Unidad solicitante: ALMACEN 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

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 sobreimpresión con la clave de 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 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 losas 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 49 de la LFASSP 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 casos 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 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 cantidad restante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surda efecto legal alguno cualquier conformidad 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 cantidad 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 concluida en un "Periodo mensual de entrega de Bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas 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 (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
	TIT. 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 13/05/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR026194
 bajo el: Fracción II Art. 41
 No. Compranet
 050GYR026109424-005-00
 No. de Pedido: D4P0197
 Elaboración: 03/05/2024 Impresión 03/05/2024

Proveedor: MG MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE CRUZ VERDE NO 13 A INT. 1 BARRIO DEL NIÑO JESUS CIUDAD DE MEXICO 4330

R.F.C. MME -050801-N85 No. Proveedor: 00153683

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 13/05/2024

Partida presupuestal: 0306 21053001

Clasificación presupuestal:

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

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 período 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 "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1° 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 aquel en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

		administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ	Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
		TIT. 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
 SALTILO, COAHUILA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 13/05/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento AA0500GYR026194
 bajo el: Fracción II Art. 41
 No. Compranet
 050GYR026109424-005-00
 No. de Pedido: D4P0197
 Elaboración: 03/05/2024 Impresion 03/05/2024

Proveedor: MG MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.

Dirección CALLE CRUZ VERDE NO 13 A INT. 1 BARRIO DEL NIÑO JESUS CIUDAD DE MEXICO 4330

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 13/05/2024
 Partida presupuestal : 0306 21053001
 Clasificación presupuestal :

R.F.C. MME -050801-N85 No. Proveedor : 00153683
 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

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

administrador del pedido

LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA

Autorización (N°1)

DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE

Cadena original:



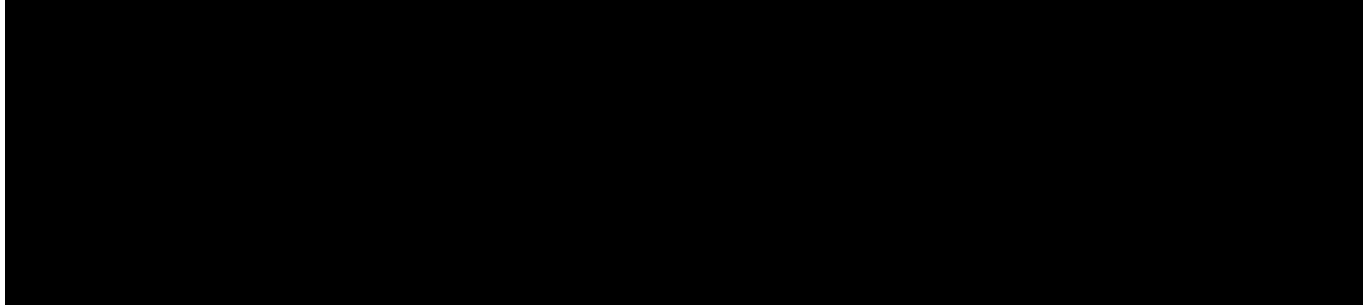
Firmante: LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE

RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 00001000000508182020

Fecha de Firma: 15/05/2024 17:35

Certificado:



Firma:

TbxUIEy+95B9gkcoRiw22GM63Zs++gjpOeBuEyNTXdrN1AuD5Uh5eQ4fFLqhDQX9QHOA5HwJAK4iDwSC2Q1BZcVXoCni9xM60M7H302TTCj84091Sf9DA0fzskv0/umfVQrT0+HFwNqI6VcVnzKZuG92L15AXgPC
LFQ4btYm63NnFN14NczbAR/eAhh0qk1UfFNZ7b10LNP7VheYuII93gsvasYQhrAEuNmrgHT2wzGADIsotf+JjiySGutSaW+qkbt+ALwVK+n7BOMCu41npDuRKZxFzeOypXdecKk7XLCgH4zjLH/QKvat9CzA9JN
1REYuiel/vrgS6Ig2caymQ==

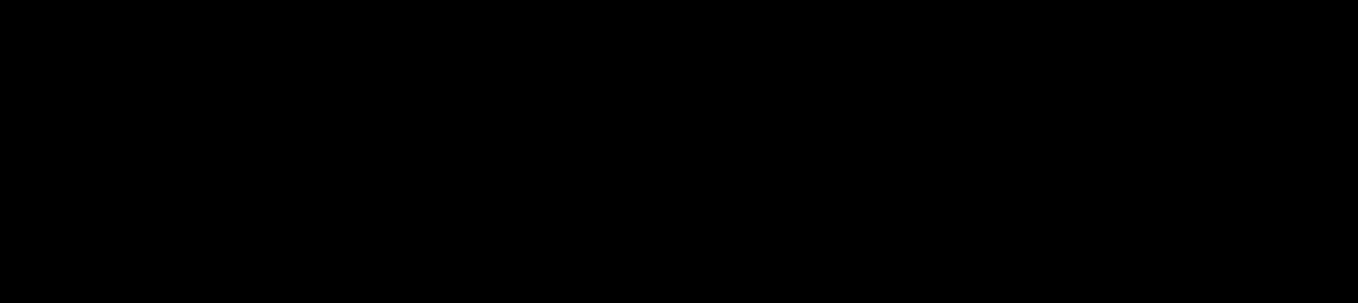
Firmante: MARTIN CASTRO FERNANDEZ

RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 00001000000508188275

Fecha de Firma: 20/05/2024 12:03

Certificado:



Firma:

J5x4EtAF9turWg7axEHqdZ7gg/53Kq3fjCpQxyPVodT5i+NjG9jH9ZSnzA2VggWnTMzE4NqgduPV0rqn+xOMSK0UgfmmtFVqtWhwS81jBEnjSy6A47R7q69DwvTMVC14DXmQnvMzi6Zu7YK8awrqPbSiiPaTBna
FJwSYHOnIvvoRfxoW2aiBIPJGPu6SrtwiI0PbaliSBy/P/aMP1zxWmzP0a9WAJdFRSQG+9HoAQE0Cinm0U5ByzPjv/ctmAiwDyao8RCRYxJNTVEAvQyRkJmH27ohfpg1Rf3cXVCBrBrnhmea2HHnPk7Xa2/PoP7
X9tHW0j4meN+hpqK3jLpZg==

Firmante: MG MEDICAMENTOS SA DE CV

RFC: MME050801N85

Número de Serie: 00001000000705269760

Fecha de Firma: 08/07/2024 11:47

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.

ynMP2RnaHo1RDoCIBL15S/Vu4DTZwGdtutx/qzLjVZQc7oxr/N3bGPLrs06CTMDv26IugprzUNtyVB3Qf0sBw8T9qYrRdukMXP5AAwvPUcyUvwuH6R1mvPF32aByI0twF+AlkhU6o8L+x6y+9bsRqSc8pPFxMeH
oZQbz+Hvt8qmG1tMbpYi3vx1LeHOeOderWJRpVTnne0lRlviT1iYT1u/WPiAyVh+UMmHVsKcjG5q+3alkPc/Nxe7Qgji6tZ+oI1XMjFZ+zWV5+xtdV6jO6W1fo0SP5ou3jn8fyUA6PucGF94uWTFOMSIRQSmWiV
GEahpiMBrsumq5vRA1M/GQ==