



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-I-163-2024  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet:  
AA-50-GYR-050GYR024-I-163-2024  
No. de Pedido: D4P0551  
Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: FARMACOS Y RECURS. MAT. ESP. S. A. DE C. V.

No Requisición: PAC

Dirección: plaza adolfo lopez mateos num. 11 int. b ATIZAPAN CENTRO ATIZAPAN DE

Fecha de entrega: 10/08/2024

Partida presupuestal : 0320 21053001

R.F.C. FRM -080611-MC9 No. Proveedor : 00106360

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE

Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 04000053510000	METILFENIDATO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. Marca: BUTRONIN/ METILFENIDATO Procedencia: MEXICO	1522	ENV	130.00	197,860.00
				Tipo Presen: COM	
				Cant Presen: 30	
				SUB. TOTAL	\$ 197,860.00
				I. V. A.	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 197,860.00

( ciento noventa y siete mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ  
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
LIC. MA. CONCEPCION ACIENA VARGAS  
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)  
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA  
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)  
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA  
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)  
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA  
TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Numero Acuerdo:	No. de Evento: AA-1-163-2024
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	AA-50-GYR-050GYR024-1-163-2024
Num. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0551
	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

**Proveedor:** FARMACOS Y RECURS. MAT. ESP. S. A. DE C. V.  
**Dirección:** plaza adolfo lopez mateos num. 11 Int. b ATIZAPAN CENTRO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 52971  
**R.F.C.** FRM -080611-MC9 **No. Proveedor :** 007106360  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE  
**Lugar de entrega:** VALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. CIRC. 16 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

**CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO.
  - 1.1 El proveedor acepta el presente pedido, el cual se realiza con base en la asignación, generándose el día de la entrega de los bienes una vez verificados los mismos, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de un día hábil después de la fecha de recepción de la asignación, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
  - 1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar la asignación, 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 3.2 de este pedido, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 y 100 de su Reglamento, así como numeral 5.4, 12 de las Prácticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 1.3 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 1.4 Todas las incrustas 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.
  - 1.5 El proveedor deberá entregar fianza o garantía de cumplimiento, dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación de la asignación, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la notificación de la asignación, lo anterior de conformidad al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  - 1.6 Con fundamento en lo establecido en el artículo 51 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido del procedimiento de Adquisición Directa y el presente pedido, prevalecerá lo establecido en el procedimiento de contratación.
  - 1.7 Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, el proveedor y el Instituto se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de Toluca, Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio pueda corresponder.
- 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 (canje) al destinatario, defectos, vicios ocultos, por queja de alguna unidad, por mal estado en los mismos, por no cumplir con las especificaciones consignadas en la asignación o por solicitud de la COCTI, para tal efecto el administrador del pedido solicitará el canje de los bienes, debiendo notificar al proveedor dentro de los tres días hábiles siguientes a que haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no exceda de 3 días hábiles, contados a partir de recibida la notificación correspondiente.
  - 2.2 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obviro Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOÉ OLIVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) DRA. MIRELA ACOSTA PATRÓN TIT. DEL OGDAD EDO. DE MEXICO PONIENTE
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO			
Comprador LIC. MA. CONCEPCION ACIERNA VARGAS			
JEFE DEPTO. VADO, BIENES Y CONT. SERVS.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-I-163-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	AA-50-GYR-050GYR024-I-163-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0551
	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

<b>Proveedor:</b> FARMACOS Y RECURS. MAT. ESP. S. A. DE C. V.	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> plaza adolfo lopez mateos num. 11 int. b ATIZAPAN CENTRO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 52971	<b>Fecha de entrega:</b> 10/08/2024
<b>R.F.C.</b> FRM -080611-MC9 <b>No. Proveedor :</b> 00106360	<b>Partida presupuestal :</b> 0320 21053001
<b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega:</b> VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL.	<b>Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

3.1 El proveedor, previa autorización del Departamento de Suministro y Control del Abasto (administrador del contrato), podrá entregar de inmediato los bienes solicitados de contar con existencia y el resto a más tardar en la fecha convenida en la asignación, generándose así entregas parciales dentro del plazo establecido en la asignación. (Diez días naturales siguientes a la notificación de la asignación)

3.2 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.

**PENAS CONVENCIONALES**

Ante la necesidad de contar con los bienes, previa solicitud del proveedor asignado y autorización del administrador del pedido (Departamento de Suministro y Control del Abasto), se podrán recibir los bienes posterior al plazo establecido en la asignación, aplicando una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al (2.5%) por cada día de atraso, hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca = %d x nda x vspa

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega de los bienes.  
Pca = pena convencional aplicable.  
nda = número de días de atraso  
vsps = valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA.

Ante la necesidad de los bienes, en caso de presentarse o no con el producto posterior a su (fecha máxima de entrega + 4 días de sancion(2.5% x día)), será valorado la necesidad de los bienes de consumo, en caso de recibirse o no los mismos se cobrará el 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo convenido, así como el 20% de los bienes no entregados (SIN IVA), con fundamento en lo establecido en los artículos 48 de la LAASSP y 95 de su Reglamento.

**DEDUCTIVAS**

Si el proveedor no realiza la entrega, se procederá a cancelar el pedido por la entrega no efectuada (incumplimiento), aplicando el 10% del monto total de la asignación sin IVA, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso adquirido para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado al proveedor que mejor convenga al Instituto.

**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.

Administrador del Pedido  
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ  
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
LIC. MA. CONCEPCIÓN ACIERNA VARGAS  
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS

Autorización (N1)  
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA  
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)  
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA  
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)  
DRA. MIRALDA AGUILAR PADRACA  
TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-I-163-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	AA-50-GYR-050GYR024-I-163-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0551
	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: FARMACOS Y RECURS. MAT. ESP. S. A. DE C. V.	No Requisición: PAC
Dirección: plaza adolfo lopez mateos num. 11 int. b ATIZAPAN CENTRO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 52971	Fecha de entrega: 10/08/2024
R.F.C. FRM -080611-MC9 No. Proveedor: 00106360	Partida presupuestal : 0320 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

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 Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Erogaciones, en los casos de pedidos superiores a los \$300,000.00 pesos, deberán exhibir las constancias de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, SAT e INFONAVIT, positivas, vigentes y legibles, las cuales tienen una vigencia de 30 días.

Administrador del Pedido  
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ  
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador  
LIC. MA. CONCEPCION ACIENA VARGAS  
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)  
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA  
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)  
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA  
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)  
DRA. MIRANDA AGUILAR PATRACA  
TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento AA-I-163-2024  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR024-I-163-2024  
 No. de Pedido: D4P0551  
 Elaboración: 31/07/2024 Impresión 31/07/2024

Proveedor: FARMACOS Y RECURS. MAT. ESP. S. A. DE C. V.  
 Dirección plaza adolfo lopez mateos num. 11 int. b ATIZAPAN CENTRO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 52971  
 R.F.C. FRM -080611-MC9 No. Proveedor: 00106360  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE  
 Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 10/08/2024  
 Partida presupuestal: 0320 21053001  
 Clasificación presupuestal:  
 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
 Oscar Alberto Martinez Lopez  
 CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD  
 P. N. 32,14  
 FECHA 31/07/24

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

Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS
Comprador LIC. MA. CONCEPCION ACIERNA VARGAS JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.	Autorización (N3) DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE	

OBSERVACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 fracción I, de la LFTAIIP, en el presente contrato se le dan los datos correspondientes al teléfono, lo anterior, en virtud de que tales datos corresponden al ámbito privado de las personas físicas por lo que pueden protegerse en su carácter de información confidencial.