



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	bajo el: Frac V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **MEDILIVER, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA 44610**

Fecha de entrega: **23/02/2023**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

R.F.C. **MED -170522-T18** No. Proveedor: **00142736**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Clasificación presupuestal:

Circ. **11** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 040 0865 02 01	AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD. 19.1 MM CALIBRE: 20 G.	50	PZA	131.20	6,560.00
		Marca: GI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
4	060 066 0997 02 01	ANTI SEPTICOS, SOLUCION ANTISEPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCION AL 50%. ENVASE CON 250 ML A 5 LITROS.	50	ENV	294.52	14,726.00
		Marca: EXSEPT				
		Procedencia: ITALIA				
		Tipo Present: ENV				
		Cant Present: 1				
5	060 125 3545 12 01	BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL PARA ADULTO DE 3 L ESTERIL ATOXICA, DE ETIL VINIL ACETATO, CON CAPSULA DE INYECCION PARA MEDICAMENTOS CON CONEXION LUER LOCK PARA EL SISTEMA DE LLENADO, CON PINZA PARA SELLADO HERMETICO, CON ESCALA	403	PZA	99.58	40,130.74
		Marca: PISA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				

Administrador del Pedido
LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador
G.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA
G.P. ORIGINAL DE MOY y CONFID. SERVICIOS

Comprador
ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS
DEPTO. DE ABASTO Y CONF. DE SERVICIOS

Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo
Representante Legal de Operación Administrativa
Disponible en la Fracción IV del Artículo 166 en relación con el artículo 170 del Reglamento del IMSS

Area Contratante

ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA
COORDINACION DE LABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **MEDILIVER, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA 44610**

Fecha de entrega: **23/02/2023**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

R.F.C. **MED -170522-T18** No. Proveedor: **00142736**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Circ. **11** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	060 16621410201	CATERERES. PARA DIALISIS PERITONEAL, DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER O DACRON, CON CONECTOR, TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO:	83	PZA	766.33	63,605.39
3	060 345 1362 11 01	EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CAMARA	9778	EQP	26.62	260,290.36

Marca: **PISA** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Marca: **GI** Tipo Presen: **EQP**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido:
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL LABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 IMSS. Titular del Operador de Guerni de Atención Primaria

Comprador	C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA	Comprador	ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS	Representante Legal	ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA
DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL LABASTO	OFICINA DE SERVICIOS DE ADQ Y CONTROL DE SERVICIOS	DEPTO. DE ADQ Y CONTROL DE SERVICIOS	OFICINA DE SERVICIOS DE ADQ Y CONTROL DE SERVICIOS	establecimiento de atención primaria y de atención de enfermería (unidades a) con atención de enfermería y laboratorio clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **MEDLIVER, S.A. DE C.V.** No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA** Fecha de entrega: **23/02/2023**

44610 Partida presupuestal : **0401** 21053002

R.F.C. **MED -170522-T18** No. Proveedor : **00142736** Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.** Circ. **11** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
			SUB. TOTAL		\$	385,312.49
					I. V. A. \$	61,650.00
			TOTAL		\$	446,962.49

(*cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.*)

Administrador del Pedido
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
 DEPTO- SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador
 C. P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA
 OFICINA DE ADOQ. Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal
 Dr. Marco Antonio Hernández Corrallo
 Establecido en la Presidencia y del Abastecimiento en relación con el Acto de Adquisición y Fracción IV inciso a) del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 del Reglamento del IMSS

Area Contratante
 ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. de Compra: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: MEDILIVER, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA 44610

R.F.C. MED -170522-T18 **No. Proveedor :** 00142736

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

Lugar de entrega: ESPAÑA SIN, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Circ: 11 **Loc:** 80 **Imn:** 01 **T.S:** 15 **E:** 0 **U:** 90 **P:** 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 23/02/2023

Partida presupuestal : 0401 **21053002**

Clasificación presupuestal :

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, SALVO QUE EL DIA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO COINCIDA CON UN DIA INHABIL, LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRERA AL SIGUIENTE DIA HABIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. SIN ENBARGO, SI EL TERMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHABIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARA LA SANCIÓN C) RESPONDIENTE por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición 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 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 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 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 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 acarreos, 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 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.
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.
- 2.2 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.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados
- 2.3.1 TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO

Deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega del insumo.

- Bienes de uso terapéutico: Bienes de uso no terapéutico.
- Contrato
- Remisión de pedido bienes de uso terapéutico, clave 1810-009-008

Contrato

- * Remisión de pedido bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-007
- * No aplica
- * Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
- * Carta compromiso o carta canje por clave y lote

Administrador del Pedido
 LIC. NOHEMI PATRICIA BANGEL DIAZ
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 Titular del Organismo de Asesoría Administrativa
 IMSS
 Dirección de Asesoría Administrativa

Comprador C.P JORGE LUIS PANTOJA PADILLA OFICINA DE ASISTENCIA Y CONTROL DE SERVICIOS	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ABASTO Y CONT DE SERVICIOS	Representante Legal Lic. Jorge Antonio Hernández Carrillo Titular del Organismo de Asesoría Administrativa IMSS Dirección de Asesoría Administrativa	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE ISLAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
---	--	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. de Compras: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: MEDLIVER, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA 44610

R.F.C. MED -170522-T18 No. Proveedor: 00142736

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Circ: 11 Loc: 80 Inm: 01 T.S: 15 E: 0 U: 90 P: 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 23/02/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)
 * Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membretado y firma original del representante legal
 * Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membretado y firma original del representante legal
 * Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

Para medicamentos controlados Grupo I, II y III de la SSA deberá entregar ADICIONALMENTE lo siguiente:

- * Factura original que coincida con la descripción.
- * Aviso de responsable sanitario
- * Licencia sanitaria

El proveedor deberá llevar el personal suficiente para la descarga a pie de andén y estiba de los bienes, los cuales deberán ser etiquetados, empaquetados y enfilados para la entrega-recepción en el horario de atención.

Los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión en todo momento durante su entrega-recepción, con el objeto de validar las condiciones de entrega tanto para empaques, envases y cantidades, pudiendo ser rechazadas aquellas que no cumplan con las mismas.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos 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 60% 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 sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. 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 sellarán de recibido en el original de la remisión.

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 del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aun 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 período 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 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.

Administrador del Pedido

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio... Contable

Comprador

C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA

OFICINA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

Comprador

JNG. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS

DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal

Dr. Marco Antonio... Contable

Area Contratante

ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	23/02/2023	No. de Evento: ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	41	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:		No. de Compras: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido:	23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup. S/N		Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: MEDLIVER, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA 44610

R.F.C. MED -170522-TI8 No. Proveedor : 00142736

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 23/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

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 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 fallante 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 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 y UMAE 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. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADO Y CONT DE SERVICIOS	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Titular del Registro de Comercio y Administrador de la Empresa Fracción I y del Activo Fijo, en relación con el Activo 2, Fracción IV inciso a) del Estatuto del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE SALAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Comprador C.P JORGE LUIS PANTOJA PADILLA OFICINA DE ADO Y CONT DE SERVICIOS	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADO Y CONT DE SERVICIOS	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Titular del Registro de Comercio y Administrador de la Empresa Fracción I y del Activo Fijo, en relación con el Activo 2, Fracción IV inciso a) del Estatuto del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE SALAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento ADJ 1222 015 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. de Compras ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0052
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **MEDILIVER, S.A. DE C.V.** No Requisición: PAC

Dirección **CALLE MAR DEL NORTE NUM. 2137 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA 44610** Fecha de entrega: 23/02/2023

R.F.C. **MED -170522-T18** No. Proveedor : 00142736 Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO** Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.** Circ. 11 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.

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo
 IMSS Titular del Organo de Operación Administrativa

Comprador
 C.P JORGE LUIS PANTOJA PADILLA
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Comprador
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS
 DEPTO. DE M.D.G. Y CONTROL DE SERVICIOS

Representante
 Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo
 Titular del Organo de Operación Administrativa

Area Contratante
 ACT. DELLA GUADALUPE RAMOS VERA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO