



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: D3P0055
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO**

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

IZTAPALAPA 09040

Partida presupuestal: **0401** 21053002

R.F.C. **SQM -930930-7Y6** No. Proveedor: **00035456**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 06001601541101 ACEITES MINERAL, PARA USO EXTERNO.

330 ENV 26.70 8,811.00

Marca: **ICR**

Tipo Presen: **ML.**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **250**

2 06016508490101 CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFERICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9

Marca: **EB**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

3 06016822141101 TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL

Marca: **INHALO**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **CHINA**

Cant Presen: **1**

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

Dr. Marcos Antonio...
 IMSS Tlalcala...
 Subdirector de...

Comprador
 C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA
 CLINICA DE OTO Y CONDE SERVICIOS

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS
 D. DE OTO Y CONDE SERVICIOS

Representante Legal
 del Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante
 ACT. DELLA GUADALUPE BAIAS 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: Frac V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0055
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV
No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 23/02/2023
Partida presupuestal: 0401 **21053002**
Clasificación presupuestal:

R.F.C. SQM -930930-7Y6 **No. Proveedor: 00035456**
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
4	060 168 2560 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE	188	PZA	33.50	6,298.00
		Marca: INHALO		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: CHINA		Cant Presen: 1		
5	060 436 0057 13 01	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILLO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5	3750	ENV	57.50	215,625.00
		Marca: LE ROY		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 200		
6	060 483 0141 00 02	HOJA PARA BISTURI, DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 15. ENVASE CON 100 PIEZAS.	91	CJA	279.50	25,434.50
		Marca: DLP		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 100		

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

Dr. Marco Antonio...
 IMSS

Comprador: C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA
 Oficina: Oficina de Abastecimiento y Equipamiento

Comprador: ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS
 Oficina: Oficina de Adq y Cont de Servicios

Representante Legal: [Signature]

Area Contratante: ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA
 Oficina: Oficina 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. Compranet: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0055
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO**

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

IZTAPALAPA 09040

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

R.F.C. **SQM -930930-7Y6**

No. Proveedor : **00035456**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	060 841 2268 1101	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGTUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA, 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10 A 13 MM). Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	18	ENV	298.00	5,364.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
8	060 841 4231 1101	SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA, LONGTUD DE LA HEBRA. 135 - 150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0. Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	25	ENV	395.00	9,875.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
9	060 841 4249 1101	SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA, LONGTUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	16	ENV	386.00	6,176.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				

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

Representante Legal
 Dr. Ramón Antonio...
 IMSS

Comprador C P JORGE LUIS PANTOJA PADILLA DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS	Representante Legal Dr. Ramón Antonio... IMSS	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE SIKIAS 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. Comprasnet: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0055
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV
Dirección: AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO
IZTAPALAPA 09040
R.F.C. SQM-930930-7Y6 No. Proveedor: 00035456
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.
Partida Clave del Artículo Descripción

(quinientos mil setenta y siete pesos 16/100 M.N.)

Sub. Total \$ 431,101.00
I. V. A. \$ 68,976.16
TOTAL \$ 500,077.16

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 23/02/2023
Partida presupuestal: 0401 21053002
Clasificación presupuestal:
 Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

Dr. Marco Antonio
 Representante Legal

Comprador C. P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA DEPTO. DE ASESORIA Y CONTROL DE SERVICIOS	Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO. DE ASESORIA Y CONTROL DE SERVICIOS	Representante Legal Dr. Marco Antonio ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y FINANCIERA	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: ADJ 1222 015 23
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: ADJ 1222 015 2023
No. de Pedido: D3P0055
Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV

Dirección: AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO IZTAPALAPA 09040

R.F.C. SQM -930930-7Y6 No. Proveedor : 00035456

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

Lugar de entrega: ESPAÑA SIN, 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

Clasificación presupuestal : 21053002

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 surtirlo 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 INHÁBIL. LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRERA AL SIGUIENTE DIA HÁBIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. SIN EMBARGO SI EL TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE 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 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 acarre, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.8 Todos los impuestos, 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 rechaza 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 TÉRMINOS 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 1810-009-006

* Registro sanitario vigente/prorroga o carta de COFEPRIS de que no requiere registro sanitario

* Oficio de liberación de COFEPRIS (biológicos y productos de importación que lo requieran)

* Certificado analítico de origen por lote, o traducción al idioma español

* Carta compromiso o carta canje por clave y lote

* Carta compromiso o carta canje por clave y lote, en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)

* No aplica

* Informe de resultados de calidad (cuando aplique)

* Carta compromiso o carta canje por clave y lote

* Carta compromiso o carta canje por clave y lote

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

Representante Legal
Dr. Antonio...
Instituto Mexicano del Seguro Social

Comprador C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA OFICINA DE ADOCCION DE SERVICIOS	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS	Representante Legal Dr. Antonio... Instituto Mexicano del Seguro Social	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 Compras: ADJ 1222 015 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023	No. de Pedido: D3P0055
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV

Dirección: AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO IZTAPALAPA 09040

R.F.C. SQM -930930-7Y6 No. Proveedor : 00035456

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

Clasificación presupuestal : 21053002

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 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 enlaminados 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 paquetes, 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, Capitalales 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 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 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 al lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos de 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

Comprador C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA OFICINA DE ASESORIA Y CONTROL DE SERVICIOS	Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO. DE ASESORIA Y CONTROL DE SERVICIOS	Representante Legal Estadística y Control de Servicios con el fin de otorgar el consentimiento para la entrega de los bienes	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE ISATIAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
--	---	--	---

Dr. Patrocin Antonio...
 IMSS



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: D3P0055
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV

Dirección: AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO IZTAPALAPA 09040

R.F.C. SQM -930930-7Y6 No. Proveedor : 00035456

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 UMAs de destino de los bienes
- III. El cheque será de 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 incumplimiento 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 de las Delegaciones 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. SUBMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADOQ. Y CONT DE SERVICIOS	Representante Legal Instituto Mexicano del Seguro Social	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Comprador C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA ORIGINA DE ADOQ. Y CONT DE SERVICIOS	Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADOQ. Y CONT DE SERVICIOS	Representante Legal Instituto Mexicano del Seguro Social	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: _____
 Número de Sesión: _____
 Fecha de Acuerdo: _____
 Fecha Terminación del pedido: **23/02/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento ADJ 1222 015 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compras ADJ 1222 015 2023
 No. de Pedido: D3P0055
 Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV

Dirección AV. CANAL DE TEZONTLE NUM. 35 INT. PRIMER PISO CENTAL DE ABASTO
 IZTAPALAPA 09040

R.F.C. SQM -930930-7Y6 **No. Proveedor :** 00035456

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

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

Circ: 11 **Loc:** 80 **Im:** 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 :

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

Comprador
 C.P JORGE LUIS PATOJA PADILLA
 DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS

Comprador
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS
 DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal
 con el Apellido, P. y Nombre del Titular
 con el Apellido, P. y Nombre del Titular
 con el Apellido, P. y Nombre del Titular

Dr. Antonio Hernández Cortijo
 IMSS Titular del Cargo de Procurador Administrativo

Area Contratante
 ACT. DELLA GUADALUPE ISLAS VERA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO