



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

Numero Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	LA050GYR027T392023
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 26 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Comprasnet:	LA050GYR027T392023
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2023	No. de Pedido:	D3P0387
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	17/05/2023 Impresion 17/05/2023

Proveedor: **GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.** No Requisición: **11803791020230037**

Dirección: **AV. INGLATERRA NUM. 5330 GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK ZAPOPAN 45010** Fecha de entrega: **27/05/2023**

R.F.C. **GMO-890626-BU0** No. Proveedor : **00029988** Partida presupuestal : **1020 21057001**
 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**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

2 37920500500001 SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE 50 CJA 260.00 13,000.00
 NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 5 FR/1.66 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2 MM, 2.5 MM), PRESENTACION: CAJA, NUMERO DE

Marca: SIN MARCA Tipo Presen: CJA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

3 37920500680001 SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE 20 CJA 260.00 5,200.00
 NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 6 FR/2 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2.5 MM, 3 MM, 3.5 MM), PRESENTACION: CAJA.

Marca: SIN MARCA Tipo Presen: CJA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Administrador del Pedido ING. MONICA LETICIA PACHECO BUES COORDINACION BIOMEDICA	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Repositor Dr. Marco Antonio Martínez Cortijo MSS Titular del Organo de Operación Administrativa Dpto. Contratación Estatal, 1. Secretaría de Salud	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SALAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador ING ALEJANDRO CARBAJAL VIANEGAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Repositor Dr. Marco Antonio Martínez Cortijo MSS Titular del Organo de Operación Administrativa Dpto. Contratación Estatal, 1. Secretaría de Salud	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SALAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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 NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **27/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **LA050GYR027T392023**
 bajo el: **Art 26 frac.**
 No. Compranet: **LA050GYR027T392023**
 No. de Pedido: **D3P0387**
 Elaboración: **17/05/2023** Impresion 17/05/2023

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

No Requisición: **11803791020230037**

Dirección: **AV. INGLATERRA NUM. 5330 GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK ZAPOPAN 45010**

Fecha de entrega: **27/05/2023**

Partida presupuestal: **1020** 21057001

R.F.C. **GMO-890626-BUO** No. Proveedor: **00029988**
 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 37920500760001 SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 8 FR/2 MM, LONGITUD 14 PULG/35.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (3 MM, 3.5 MM, 4 MM), PRESENTACION: CAJA. 15 CJA 260.00 3,900.00

Marca: **SIN MARCA**

Tipo Presen: **CJA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

4 37989203550001 TRAMPA PARA COLECCION DE SECRECIONES BRONQUIALES Y POLIPOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 026-073. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA. CON CLAVE: 531.146.1577. MARCA: OLYMPUS. MODELO: BF

Marca: **SIN MARCA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NO ASIGNADO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido ING. MONICA LETICIA PACHECO RIOS COORDINACION BIOMEDICA	Comprador LIC. NOMEN PATRICA RANZEL DIAZ	Representante Dr. Marco Antonio Hernandez Castillo IMSS Trillas del Organo de Operación y Mantenimiento	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador ING ALEJANDRO SARRA LANCAS DEPTO DE ADQ Y CONTR DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOMEN PATRICA RANZEL DIAZ	Representante Dr. Marco Antonio Hernandez Castillo IMSS Trillas del Organo de Operación y Mantenimiento	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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 NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **27/05/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **LA0500GYR027T392023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA0500GYR027T392023**
No. de Pedido: **D3P0387**
Elaboración: **17/05/2023** Impresion 17/05/2023

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

No Requisición: **11803791020230037**

Dirección: **AV. INGLATERRA NUM. 5330 GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK ZAPOPAN**

Fecha de entrega: **27/05/2023**

45010

Partida presupuestal: **1020**

21057001

R.F.C. **GMO -890626-BU0** No. Proveedor: **00029988**

Clasificación presupuestal:

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

Circ. **11**

Loc. **80**

lmm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

CLAUSULAS PARA RECEPCION

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 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 el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito antes la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 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 32D 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, 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 ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 5% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. 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 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.

1.11 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.

1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

El dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

1.13 El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.

1.14 El cheque no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

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 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de 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.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se pague compensación de los aducidos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor, deberá entregar el material de los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

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

Administrador del Pedido

ING. MONICA LETICIA MACHECO RIOS
COORDINADORA BIOMÉDICA

Comprador

ING. ALEJANDRO GARCÍA JIMÉNEZ
DEPTO DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DÍAZ
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante legal

Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo
Titular del Órgano de Operación Administrativa
IMSS
Desconcentrado Estatal en Guanjuato
Ejercicio de la Función y del Art. 107, en relación:
del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE ISMAEL VERA
JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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 NECESAR	No. de Evento:	LA050GYR027T392023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el: Art 26 frac.	
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Comprasnel:	LA050GYR027T392023
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2023	No. de Pedido:	D3P0387
Núm. Dictamen Presup: SN		Elaboración:	17/05/2023 Impresion 17/05/2023

Proveedor: GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. INGLATERRA NUM. 5330 GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK ZAPOPAN 45010
R.F.C. GMO -890626-BU0 No. Proveedor : 00029988
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: 11803791020230037
Fecha de entrega: 27/05/2023
Partida presupuestal : 1020 **21057001**
Clasificación presupuestal :

realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incontinencia o aclaración al respecto. Iberoando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que suran se denominan como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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.

3.6 Las claves asignadas del Grupo 040 Psicotrópicos, la entrega será en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21, ubicado en Calle Corral 101 Colonia San Rafael C.P. 37380 en la ciudad de Leon, Guanajuato.

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.
 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 Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido ING. MONICA LETICIA PACHECORIOS COORDINACION BIOMEDICA	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Titular del Organo de Operación Administrativa IMSS Desconcentrado Estatal en Guanajuato. Calle de la Independencia, s/n, Col. Jardines de la Independencia, C.P. 37000, Guanajuato, Gto.	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador ING ALEJANDRO GARCIA VARELA DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Titular del Organo de Operación Administrativa IMSS Desconcentrado Estatal en Guanajuato. Calle de la Independencia, s/n, Col. Jardines de la Independencia, C.P. 37000, Guanajuato, Gto.	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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 NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **27/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **LA050GYR027T392023**
 bajo el: **Art 26 frac.**
 No. Comprobante: **LA050GYR027T392023**
 No. de Pedido: **D3P0387**
 Elaboración: **17/05/2023** Impresion **17/05/2023**

Proveedor: **GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.**
 Dirección **AV. INGLATERRA NUM. 5330 GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK ZAPOPAN 45010**
 R.F.C. **GMO-890626-BU0** No. Proveedor: **00029988**
 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: **11803791020230037**
 Fecha de entrega: **27/05/2023**
 Partida presupuestal: **1020** 21057001
 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
 ING. MONICA LETICIA PACHECO RIOS
 COORDINACION PROMEDICA
 Comprador
 ING ALEJANDRO CARLOS VANEGAS
 DEPTO DE ADD Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DIAZ
 Representante Legal del Organismo de Operación Administrativa
Dr. Marco Antonio Hernández Cortijo
 IMSS Titular del Organismo de Operación Administrativa
 Desempeñando el cargo de Representante Legal del Organismo de Operación Administrativa con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISLAIAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS