



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 099 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante: AA 050G YR027 T91 2023
Fecha Terminación del pedido: 15/06/2023	No. de Pedido: D3P0456
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 05/06/2023 Impresion 05/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

Dirección: prolongacion hermenejildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428

R.F.C. JAC -220810-PJ2 No. Proveedor : 00156259

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 15/06/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	06001601541101	ACEITES MINERAL, PARA USO EXTERNO.	242	ENV	40.00	9,680.00
---	----------------	------------------------------------	-----	-----	-------	----------

Marca: SURGITANE
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 250

2	06008201040401	APLICADORES CON ALGODON, DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.	121	ENV	104.00	12,584.00
---	----------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: TEXTILIFE
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ENV
 Cant Presen: 1

3	06012525050003	BOLSAS, PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO BIODEGRADABLE. CALIBRE ENTRE 150-200, PARA LA RECOLECCION Y DESECHOS DE RESIDUOS NO RPBI. MEDIDAS: 30 X 20 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS.	325	ENV	51.00	16,575.00
---	----------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: P3
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 100

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE JESUS HERNANDEZ REYES
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio...
 Director del Departamento de Planeación y Adquisiciones

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCIA TANEGAS
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal
 LIC. NOHEMI PATRICIA ZANGEL DIAZ
 Asistiendo Representación del Seguro S.A. de C.V.

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: **ADJ 1222 099 23**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprasnet: AA 050GYR027 T91 2023**
 Fecha Terminación del pedido: **15/06/2023**
 No. de Pedido: **D3P 0456**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **05/06/2023** Impresion **05/06/2023**

Proveedor: **J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **prolongacion hermenejido galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428**

Fecha de entrega: **15/06/2023**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **JAC -220810-PJ2** No. Proveedor : **00156259**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Clasificación presupuestal :

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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

5	060 12532300003	BOLSAS, PARA USO GENERAL, DE POLETILENO BIODEGRADABLE, CALIBRE ENTRE 150-200, PARA LA RECOLECCION Y DESECHOS DE RESIDUOS NO RPBI. MEDIDAS: 60 X 80 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS.	233	ENV	306.00	71,298.00
---	-----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: **P3** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **100**

6	060 13200541201	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO.	333	ENV	85.50	28,471.50
---	-----------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: **TEXTILIFE** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **100**

7	060 18903041101	CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON.	1312	PZA	35.00	45,920.00
---	-----------------	--	------	-----	-------	-----------

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

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DE ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Castro
 Director del Organismo de Planeación y Equipamiento
 Dependencia: Secretaría de Salud
 Establecimiento en la Ciudad de México

Comprador: ING ALEJANDRO GARCIA KAMEGAS	Comprador: LIC. NEMEL PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal: Lic. María del Socorro Sánchez Instituto Mexicano del Seguro Social	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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 15/06/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 099 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet: AA 050GYR027 T91 2023
 No. de Pedido: D3P0456
 Elaboración: 05/06/2023 Impresion 05/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: prolongacion hermenejido galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428

Fecha de entrega: 15/06/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. JAC -220810-PJ2 No. Proveedor : 00156259
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Clasificación presupuestal :

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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

8	060 203 0363 00 04	CINTAS, MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS.	615	ENV	123.00	75,645.00
---	--------------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: MICROPOMEX
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: RLL
 Cant Presen: 6

9	060 203 0397 00 03	CINTAS, MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M. ANCHO: 2.50 CM. ENVASE CON 12 ROLLOS.	691	ENV	123.00	84,993.00
---	--------------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: MICROPOMEX
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: RLL
 Cant Presen: 12

10	060 483 0174 00 02	HOJA PARA BISTURI, DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERILES Y DESECHABLES, PIEZA DEL NUM. 23. ENVASE CON 100 PIEZAS.	10	CJA	382.50	3,825.00
----	--------------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: DLP
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 100

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador
 ING ALEJANDRO CARRO VAREGAS
 PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE

Comprador
 LIC. MONTSE PATRICIA RANGEL DIAZ
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal
 LIC. MONTSE PATRICIA RANGEL DIAZ
 PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

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

No. de Evento: ADJ 1222 099 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet: AA 050GYR027 T91 2023
 No. de Pedido: D3P0456
 Elaboración: 05/06/2023 Impresion 05/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

Dirección: prolongacion hermenejildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 15/06/2023

R.F.C. JAC -220810-PJ2 No. Proveedor: 00156259

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	060 841 0833 1201	SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	13	ENV	327.92	4,262.96
		Marca: SURGEASY Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12		
12	060 841 0890 1301	SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	148	ENV	350.00	51,800.00
		Marca: SURGEASY Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12		
4	060 841 2441 1201	SUTURAS. MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO PUNTA ESPATULADA DOBLE ARMADO (6 MM) CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	3	ENV	3,094.00	9,282.00
		Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12		

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marcos Antonio Hernández García
 INSS Titular del CV
 Domicilio: Calle...
 con el fin de...
 del Registrante titular del

Comprador: ING ALEJANDRO BARRAL LEMEDAS
 PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SDOORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador: LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
 Representante Legal

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: **15/06/2023**
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **15/06/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **ADJ 1222 099 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Comprasnet: **AA 050GYR027 T91 2023**
 No. de Pedido: **D3P0456**
 Elaboración: **05/06/2023** Impresion **05/06/2023**

Proveedor: **J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **prolongacion hermenegado galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428**

Fecha de entrega: **15/06/2023**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **JAC-220810-PJ2** No. Proveedor : **00156259**

Clasificación presupuestal :

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ **414,336.46**
 I. V. A. \$ **66,293.83**
 TOTAL \$ **480,630.29**

(**cuatrocientos ochenta mil seiscientos treinta pesos 29/100 M.N.**)

Administrador del Pedido
 L.C. ~~JOSE~~ **RESUS HERNANDEZ REYES**
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DE ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 Director General de Suministros y Control de Abasto
 Dependencia: IMSS - Delegación de Occidente
 Calle de la Independencia s/n, P.O. Box 100, 36000, Guanajuato, Gto.
 Teléfono: 01 (477) 710 1000 ext. 1000

Comprador
 ING ALEJANDRO ~~CASTA~~ **LA VAREGAS**
 PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE

Representante Legal
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
 PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ~~SMAS~~ **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. de Evento: ADJ 1222 099 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante: AA 050GYR027 T91 2023
Fecha Terminación del pedido: 15/06/2023	No. de Pedido: D3P0456
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 05/06/2023 Impresion 05/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV
Dirección: prolongacion hermenegildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428
R.F.C. JAC-220810-PJ2 No. Proveedor : 00156259
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 15/06/2023
Partida presupuestal : 0401
Clasificación presupuestal : 21053002

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

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- DEL PEDIDO
 - Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 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 DÍA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO COINCIDA CON UN DÍA INHÁBIL. LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRERÁ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DÍA 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 fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 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.
 - 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.
 - 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).
 - 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.
 - Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 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.
 - 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.
- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
 - 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.
 - 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.
 - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 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 1810-009-006
- Contrato

- * Registro sanitario vigente/prórroga 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, en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)
- * Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
- * No aplica
- * No aplica

Administrador del Pedido
LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES
DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DE ABASTO

Remisión de pedido/bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-007

Establecido en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) con el fin de garantizar la calidad de los bienes entregados, el proveedor deberá presentar un informe de resultados de calidad (cuando aplique) con el fin de garantizar la calidad de los bienes entregados, el proveedor deberá presentar un informe de resultados de calidad (cuando aplique) con el fin de garantizar la calidad de los bienes entregados.

Comprador ING ALEJANDRO GARZA VAJEGAS PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Representante Legal del Seguro Social	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAKS 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 15/06/2023
Núm. Dictamen Presup.: SIN

No. de Evento: ADJ 1222 099 23
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compraventa: AA 050GYR027 T91 2023
No. de Pedido: D3P0456
Elaboración: 05/06/2023 Impresion 05/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: prolongación hermenejildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428

Fecha de entrega: 15/06/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

R.F.C. JAC-220810-PJ2 No. Proveedor : 00156259
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

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 de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel
* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y

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 enmarcados 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, Capitales 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 aún se denominan 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 ofrecer 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 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 parágrafo 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 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 General del Instituto. 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. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA JANEZAS

Comprador

LIC. NHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

PTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal

Dr. Marco Antonio...
MIS Titular del Orden de Compra...

Area Contratante

ACT. DELLA GUADALUPE SAJAS 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 15/06/2023
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: ADJ 1222 099 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compras/A 050GYR027 T91 2023
 No. de Pedido: D3P0456
 Elaboración: 05/06/2023 Impresión 05/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: prolongacion hermenejildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428

Fecha de entrega: 15/06/2023

R.F.C. JAC-220810-PJ2 No. Proveedor: 00156259

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

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 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 aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto alguno cualquier inconvención 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 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. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio...
 MESS...
 con el...
 Representante legal...

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ
 PTO DE ADQUISICIONES Y COMPARACION DE SEORIDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ
 DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante legal...
 Inscripción...
 Inscripción...

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS 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: _____
 Número de Sesión: _____
 Fecha de Acuerdo: _____
 Fecha Terminación del pedido: **15/06/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N _____

No. de Evento **ADJ 1222 099 23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compras **etIAA 050G YR027 T91 2023**
 No. de Pedido: **D3P0456**
 Elaboración: **05/06/2023** Impresion **05/06/2023**

Proveedor: **J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV**
 Dirección: **prolongacion hermenegildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428**
 R.F.C.: **JAC -220810-PJ2** No. Proveedor: **00156259**
 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: **15/06/2023**
 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: **JULIO CESAR AVILA RODRIGUEZ**

CARGO: _____

FIRMA DE CONFORMIDAD: **GEREUNTE**

TELEFONO(S)	55 89 43 21 29		
FECHA	DIA	MES	ANO
	16	06	2023

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE ~~HERNANDEZ~~ ~~REYES~~ ~~HERNANDEZ~~ ~~REYES~~
 DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal
 Dr. Marco Antonio...
 IMSS

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE SALAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Compirador
 ING ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO