



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 108 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA 050GYR027 T102 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2023	No. de Pedido: D3P0468
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 13/06/2023 Impresion 13/06/2023

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

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **23/06/2023**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

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

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	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 08201040401	APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.	28	ENV	104.00	2,912.00
		Marca: TEXTILIFE				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ENV				
		Cant Presen: 1				
2	060 33000540001	ELECTRODO DE BROCHE. PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON PASTA CONDUCTIVA.	38584	PZA	2.25	86,814.00
		Marca: TEJIC				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
3	060 841 0221 11 01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUAJ. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUAJ: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	136	ENV	343.20	46,675.20
		Marca: ATRAMAT				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 12				

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

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 MESS Titular del Organo de Operación Administrativa
 Dependencia: Estado de Guanajuato.
 Establecido en la Prescrici3n y del Articulo 155, en relación con el Artículo 2, fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCIA MANGAS
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
 LIC. NHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal
 Area Contratante
 ACT. DELLA 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:**23/06/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Comprasnet: **AA 050GYR027 T102 2023**
 No. de Pedido: **D3P0468**
 Elaboración: **13/06/2023** Impresion 13/06/2023

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

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **23/06/2023**

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

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

4 060 841 02391101 SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 60 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 7-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12 837.62 10,051.44

5 060 841 04451201 SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (12-13 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS. Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12 340.00 10,540.00

6 060 841 07671301 SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. Marca: ATRAMAT Tipo Presen: SBR Cant Presen: 12 442.00 8,840.00
 Procedencia: MEXICO
 Marca: ATRAMAT
 Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 IMSS Titular del Organo de Operación Administrativa
 Deseo ordenar la compra en base a la siguiente descripción:
 Establecido en la Prescén y en el Articulo 135, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador ING ALEJANDRO GARCERAN ANEGAS PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SE	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: **23/06/2023**
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido:
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Comprasnet: **AA 050GYR027 T102 2023**
 No. de Pedido: **D3P0468**
 Elaboración: **13/06/2023** Impresion 13/06/2023

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

No Requisición: **PAC**

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

Fecha de entrega: **23/06/2023**

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

7 060 841 0833 1201 SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO 15 ENV 345.18 5,177.70
 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.

Marca: **SURGEASY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **12**

8 060 841 2045 1301 SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON 5 ENV 963.90 4,819.50
 AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS
 DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (35-40 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.

Marca: **SURGEASY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **12**

9 060 841 2441 1201 SUTURAS. MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO PUNTA ESPATULADA 10 ENV 3,094.00 30,940.00
 DOBLE ARMADO (6 MM) CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM. ENVASE CON
 12 PIEZAS.

Marca: **SURGEASY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **12**

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

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 IMSS Titular del Organo de Operación Administrativa
 Deseconcentrada Estadal por Sistema de
 Establecido en la Fracción X del Artículo 125 del Reglamento Interior del
 con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCERAN RANGEL
 PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISLAS 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 108 23**
 Número de Sesión: **Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA 050GYR027 T102 2023**
 Fecha Terminación del pedido: **23/06/2023**
 No. de Pedido: **D3P0468**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **13/06/2023** Impresión 13/06/2023

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

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **23/06/2023**

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** lmm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	06084144701201	SUTURAS. CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS.	5	ENV	419.90	2,099.50

Marca: **ATRAMAT**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **12**

(**doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 43/100 M.N.**)

SUB. TOTAL \$ **208,869.34**
 I. V. A. \$ **33,419.09**
 TOTAL \$ **242,288.43**

Administrador del Pedido
 LIC. JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 Titular del Organismo de Operación Administrativa

Desconcentra: Estación de Guanajuato.
 Establecido en la Fracción y con el Artículo 152, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

Comprador	Comprador	Representante Legal	Area Contratante
ING ALEJANDRO GARCIA VAREGAS	LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ		ACT. DELIA GUADALUPE TORRES VERA
PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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

Numero Acuerdo:
Numero de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2023
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 108 23
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet: AA 050GYR027 T102 2023
No. de Pedido: D3P0468
Elaboración: 13/06/2023 Impresión 13/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: prolongacion hermenejildo galeana num 101 el jazmin xochimilco 16428

Fecha de entrega: 23/06/2023

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.

Clasificación presupuestal :

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

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 RECORRERÁ AL SIGUIENTE DIA HÁBIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TERMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHABIL 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 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 50 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 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 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 cantidad 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 no terapéuticos, clave 1810-009-006-
Remisión de pedido bienes de uso no terapéuticos, clave 1810-009-
* No aplica
* Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
* No aplica

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

Comprador
ING ALEJANDRO GABARIN VAREGAS
LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal
Area Contratante
ACT. DELIA GUADALUPE ISLAIS VERA
JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

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)
* Certificación analítica 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

Establecimiento en la Fracción 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS
Trámites del Organismo Operativo de Atención al Paciente
Dasecom, Centro de Estadística y Planeación
Instituto Mexicano del Seguro Social



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

Número Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **23/06/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 108 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compras: **IAA 050GYR027 T102 2023**
 No. de Pedido: **D3P0468**
 Elaboración: **13/06/2023** Impresión **13/06/2023**

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

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **23/06/2023**

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

Partida presupuestal : **0401** 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal :

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, empalmeados 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 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 50% 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 sobretimpresión 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 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 parágrafo 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, Arraules 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 Mexicano del Seguro Social, que se encuentran en el Anexo 1 del presente instrumento, en el formato de solicitud de garantía que se encuentra en el Anexo 2 del presente instrumento.

4.3 La garantía será de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 500 (seiscientos) días de salario mínimo general (Día de Pago) del IMSS.

Administrador del Pedido

LIC. JOSE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING. ALEJANDRO SANCHEZ VANEGAS

Comprador

LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SEORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE ISLAAS 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 108 23
Número de Sesión:	bajo el: Frac V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante: AA 050GYR027 T102 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2023	No. de Pedido: D3P0468
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/06/2023 Impresión 13/06/2023

Proveedor: J & C HOSPITAL PRODUCTS SA DE CV

Dirección: prolongacion hermenejido 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: 23/06/2023

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 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 cantidad faltante 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. JOSE JESUS HERNANDEZ REYES

DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Comprador

ING ALEJANDRO SARRA VANEGAS

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

Comprador

LIC. JOSE EMILIO PATRICK FANGEL DIAZ

Representante Legal

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 Titular del Órgano de Operación Administrativa
 Desconcentración Especial en Salud Pública
 Establecido en la Fracción 1 del Artículo 173, en relación
 con el Artículo 2, Fracción IV inciso a)
 del Reglamento Interior del
 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:	No. de Evento: ADJ 1222 108 23
Número de Sesión:	bajo el: Frac V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras/AEA: 050GYR027 T102 2023
Fecha Terminación del pedido: 23/06/2023	No. de Pedido: D3P0468
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 13/06/2023 Impresión 13/06/2023

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

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 23/06/2023
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.		OBSERVACIONES
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		

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

Comprador
 LIC. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo
 Titular del Organismo de Operación Administrativa
 Dependencia: Secretaría de Salud
 Establecido en la Fracción X del Art. 130, en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

PTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE BIENES Y EQUIPAMIENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 Representante Legal
 Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISLAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS