



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **17/10/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **28/10/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000351677-2024**

No. de Evento: **IA-050GYR001T12724**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-50-GYR-050GYR001-T-127-2024**
 No. de Pedido: **D4P0090**
 Elaboración: **18/10/2024** Impresión **18/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020240127**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

Fecha de entrega: **28/10/2024**

GUERRERO

Partida presupuestal: **1020** 21057001

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

Circ. **12** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 37917136090000 CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO MEDIANA, COLOR AZUL, RANGO DE FLUJO DE HASTA 60 L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESION EN ROSTRO, CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON

Marca: **OPTIFLOW**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **20**

2 37917136170000 CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO GRANDE, COLOR VERDE, RANGO DE FLUJO DE HASTA 60 L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESION EN ROSTRO, CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON

Marca: **OPTIFLOW**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **20**

Administrador
 ING. ERICK WALTER ANASTALLUCK
 ENC. DEPTO. SUM Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 LIC. EDUARDO ROMAN GUEZ MENDOZA
 JEFE DEPTO DE ADO, PLANIFICACIONES Y CONT. DE SERV.

Area contratante
 LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Apoderado Legal
 DRA. SAANDRA DORAN VÁZQUEZ
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR001T12724
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/10/2024	No. Comprasnet:	
Fecha Terminación del pedido:	28/10/2024	No. de Pedido:	D4P0090
Núm. Dictamen Presup:	0000351677-2024	Elaboración:	18/10/2024 Impresion 18/10/2024

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
 No Requisición: 12803791020240127
 Fecha de entrega: 28/10/2024
 Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810
 Partida presupuestal: 1020 21057001
 R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor: 00133099
 Clasificación presupuestal:
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA
 Circ: 12 Loc: 80 Imn: 01 T.S: 15 E: 0 U: 90 P: 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	37920040570000	CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION	17	CJA	35,000.00	595,000.00

Marca: AIR VO 2
 Procedencia: NUEVA ZELANDA

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 10

SUBTOTAL \$ 744,592.00
 I. V. A. \$ 119,134.72
 TOTAL \$ 863,726.72

(ochocientos sesenta y tres mil setecientos veintiseis pesos 72/100 M.N.)

Administrador ING. ERICK WALTEER BARRONISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTHA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA CRAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTHA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA CRAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COAD ESTATAL GUERRERO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR001T12724
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/10/2024	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	28/10/2024	IA-50-GYR-050GYR001-T-127-2024	
Núm. Dictamen Presup.	0000351677-2024	No. de Pedido:	D4P0090
		Elaboración:	18/10/2024 Impresion 18/10/2024

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Requisición: 12803791020240127
Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO
Fecha de entrega: 28/10/2024
R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor : 00133099
Partida presupuestal : 1020
Clasificación presupuestal : 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO
Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

1.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 cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier adición 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 acarreos, 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 GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 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 al 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.
- 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.
- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 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.
- El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para registrar 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 UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
- 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.
- 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

Administrador ING. ERICK WALTER BARRONISTA LUICK			
ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO			
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA	Area Contratante LIC. SERGIO RAÚL DIAZ GARCIA	Area contratante LIC. MOISES SIDDHARTA BAILON JIMÉNEZ	Apoderado Legal DRA. SANDRA BEREN VÁZQUEZ
JEF. DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERADIVADESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR001T12724
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/10/2024	No. de Evento:	IA-50-GYR-050GYR001-T-127-2024
Fecha Terminación del pedido:	28/10/2024	No. de Pedido:	D4P0090
Núm. Dictamen Presup:	0000351677-2024	Elaboración:	18/10/2024 Impresion 18/10/2024

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO

R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor : 00133099

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Circ: 12 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 12803791020240127

Fecha de entrega: 28/10/2024

Partida presupuestal : 1020 21057001

Clasificación presupuestal :

aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 El período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4 - DE LA GARANTÍA DE CUMPIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAA SSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAL) 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, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

1. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAsS de destino de los bienes.
3. El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.
4. 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 da aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
5. 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 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que sura efecto legal alguno cualquier incumplimiento o adaptación 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 UMAsE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos períodos abarcan del 1º 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 UMAsE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador ING. ERICK WALTER BARRISTALLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DÍAZ VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA. DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area contratante LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DÍAZ VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD ESTATAL GUERRERO
 JEFTATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR001T12724
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/10/2024	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	28/10/2024	IA-50-GYR-050GYR001-T-127-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000351677-2024	No. de Pedido:	D4P0090
		Elaboración:	18/10/2024 Impresion 18/10/2024

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**
 Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO**
 R.F.C. FOAV-820330- No. Proveedor : 001333099
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**
 Circ: 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
 No Requisición: 12803791020240127
 Fecha de entrega: 28/10/2024
 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
Victor Manuel Flores Aguilar

CARGO
Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONOS)

FECHA	MES	DIA	ANIO
10	10	28	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
INE
MEX 24589066260307064033368820330243312315 MEX

OBSERVACIONES

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA LUICK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ACQ. DE BIENES Y CUNI. DE SERV.	Area contratante LIC. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SAANDRA DE GRAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA. DESC. EST. GRO.
--	--	--	---	---