



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: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001T15224**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-T-152-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0094**  
 Elaboración: **21/10/2024** Impresión: **21/10/2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA NUM, SA DE CV**

No Requisición: **1280370060124152**

Dirección: **CALLE PARAISO NUM 53 INT 6 CONDESA ACAPULCO DE JUAREZ 39690**

Fecha de entrega: **31/10/2024**

R.F.C. **DMU-220826-AD3** No. Proveedor : **00155548**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	37007602610001	PABELLON TRATADO CON PERMETRINA EN MATERIAL DE POLIESTER TEJIDO 100% CON UN PESO DE 28 GM2. DENSIDAD DE FIBRA: DE 75-100 DENIERS (MASA EN GR POR 9,000 MTS). MALLA 156 (12 X 13 ORIFICIOS POR PULGADA CUADRADA) MINIMO. COLOR: BLANCO	500	PZA	210.00	105,000.00

Marca: **BASF**  
 Procedencia: **SUIZA**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

1	37008100250001	PABELLON IMPREGNADO CON DELTAMETRINA DE 15 A 25 MG POR M2 EN MATERIAL POLIESTER TEJIDO 100%. DENSIDAD DE FIBRA DE 75-100 DENIERS. MALLA 156 (12 X 13 ORIFICIOS POR PULGADA CUADRADA) MINIMO. COLOR BLANCO, AZUL O VERDE. MEDIDA	500	PZA	1,125.00	562,500.00
---	----------------	--	-----	-----	----------	------------

Marca: **BASF**  
 Procedencia: **SUIZA**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENQ. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA/DESC. EST. GRO.
LIC. ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	LIC. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA/DESC. EST. GRO.



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>AA-050GYR001T15224</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 41 frac. V</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>21/10/2024</b>	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>31/10/2024</b>		<b>AA-50-GYR-050GYR001-T-152-2024</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000414049-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0094</b>
		Elaboración:	<b>21/10/2024 Impresion 21/10/2024</b>

**Proveedor: DISTRIBUIDORA NUM, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE PARAISO NUM 53 INT 6 CONDESA ACAPULCO DE JUAREZ 39690**  
**R.F.C. DMU -220826-AD3 No. Proveedor : 00155548**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**  
**Partida Clave del Artículo Descripción**

( setecientos setenta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

Partida	Clasificación presupuestal :	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					<b>SUB. TOTAL \$ 667,500.00</b>
					<b>I. V. A. \$ 106,800.00</b>
					<b>TOTAL \$ 774,300.00</b>

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK	Area Contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ	Apoderado Legal DRA. SAANDEVA DURÁN VÁZQUEZ
ENC. DEPTO. SUM.Y CONTROL DEL ABASTO	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA			
JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.			



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

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA MUM, SA DE CV  
**Dirección:** CALLE PARAISO NUM 53 INT 6 CONDESA ACAPULCO DE JUAREZ 39690  
**R.F.C. DMU -220826-AD3 No. Proveedor :** 00155548  
**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**

<b>Numero Acuerdo:</b> NO NECESAR	<b>No. de Evento:</b> AA-050GYR001T15224
<b>Número de Sesión:</b> NO NECESAR	<b>bajo el: Art 41 frac. V</b>
<b>Fecha de Acuerdo:</b> 21/10/2024	<b>No. Compranet:</b>
<b>Fecha Terminación del pedido:</b> 31/10/2024	<b>AA-50-GYR-050GYR001-T-152-2024</b>
<b>Núm. Dictamen Presup:</b> 0000414049-2024	<b>No. de Pedido:</b> D4P0094
	<b>Elaboración:</b> 21/10/2024 Impresión 21/10/2024

**10. CAUSAS 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, 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.
  - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
  - 1.4 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
  - 1.5 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
  - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la 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, iránablemente 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 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.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la cantidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del DIC 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 haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Diverso Patronales, Capitalles Constitutivos o por cualquier otro concepto.

<b>Administrador</b> ING. ERICK WALTER BAUTISTA LUUCK			
<b>ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO</b>			
<b>Area Contratante</b> LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA	<b>Area Contratante</b> LIC. SERGIO RAÚL DIAZ GARCIA	<b>Area contratante</b> LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ	<b>Apoderado Legal</b> DRA. SANDRA D. URBÁN VÁZQUEZ
<b>JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.</b>	<b>TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</b>	<b>TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>TIT. DEL ORG. OPERADORA DE DESC. EST. GRO.</b>



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>AA-050GYR001T15224</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 41 frac. V</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>21/10/2024</b>	No. Compranet	<b>AA-50-GYR-050GYR001-T-152-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>31/10/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0094</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000414049-2024</b>	Elaboración:	<b>21/10/2024 Impresion 21/10/2024</b>

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA MUM, SA DE CV

**Dirección:** CALLE PARAISO NUM 53 INT 6 CONDESA ACAPULCO DE JUAREZ 39690

**R.F.C. DMU-220826-AD3 No. Proveedor :** 001555548

**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:** 1280370060124152

**Fecha de entrega:** 31/10/2024

**Partida presupuestal :** 0601 **21053004**

**Clasificación presupuestal :**

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

3.3 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 canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo 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, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PRL) 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:

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

II. El cheque debe ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAsE 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 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realigne 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 compranda en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos 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 aquél en el que se conduya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador <b>ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK</b> ENCD. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante LIC. EPICARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Área contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VAZQUEZ 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**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001T15224**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-T-152-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0094**  
 Elaboración: **21/10/2024** Impresión: **21/10/2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA MUM, SA DE CV**  
 Dirección: **CALLE PARAISO NUM 53 INT 6 CONDESA ACAPULCO DE JUAREZ 39690**  
 R.F.C. **DMU-220826-AD3** No. Proveedor: **00155548**  
 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: **1280370060124152**  
 Fecha de entrega: **31/10/2024**  
 Partida presupuestal: **0601** **21053004**  
 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  
*Guadalupe Parra Simentar Astudillo*

CARGO  
*Representante legal*

FIRMA DE CONFIRMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	ANO
	<i>31</i>	<i>10</i>	<i>2024</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Poder no. 18696*

OBSERVACIONES

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SAANDRA JURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA DES. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.		