



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>IA-050GYR0011143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Compraneti:	<b>IA-50-GYR-050GYR001-1-143-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0095</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

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

No Requisición: **1280526102024143**

Fecha de entrega: **01/11/2024**

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

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 526 669 01700002	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CONEXIONES BORDEN 2-3 VIAS, VELOCIDAD MAXIMA 330,000 +-20,000 RPM., CON LUBRICACION CONSTANTE Y	100	PZA	960.00	96,000.00

Marca: **ANELSAM**  
 Procedencia: **CHINA**

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

1 526 673 05620001	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0028. UNIDAD ESTOMATOLOGIA CON MODULO INTEGRADO. MARCA: RITTER. MODELO: EXCELLENCE.	50	PZA	2,850.00	142,500.00
--------------------	--	----	-----	----------	------------

Marca: **ANELSAM**  
 Procedencia: **CHINA**

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

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
<b>ING. ERICK WALTER BAKUHSTA LLUCK</b> ENF. DEPTO. SUMI. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDHARTA BAILON JIMENEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DOLYAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDHARTA BAILON JIMENEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DOLYAN 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:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-050GYR0011143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Comprasnet:	<b>IA-50-GYR-050GYR001-1-143-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0095</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

Proveedor:	<b>VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR</b>	No Requisición:	<b>1280526102024143</b>
Dirección:	<b>GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810</b>	Fecha de entrega:	<b>01/11/2024</b>
R.F.C. FOAV-820330-PGA	No. Proveedor : <b>001333099</b>	Partida presupuestal :	<b>1020 21057001</b>
Unidad solicitante:	<b>ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO</b>	Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega:	<b>AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA</b>	Circ. <b>12</b>	Loc. <b>80</b>
Partida Clave del Artículo	Descripción	Im. <b>01</b>	T.S. <b>15</b>
		E. <b>0</b>	U. <b>90</b>
		P. <b>0</b>	

( doscientos setenta y seis mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	238,500.00
I. V. A.	\$	38,160.00
TOTAL	\$	276,660.00

Administrador ING. ERICK WALTER BARRONISTA 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 BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.		



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-050GYR0011143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Compras:	<b>IA-50-GYR-050GYR001-1-143-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0095</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

**Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

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

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

**No Requisición: 1280526102024143**

**Fecha de entrega: 01/11/2024**

**Partida presupuestal: 1020 21057001**

**Clasificación presupuestal:**

**CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS**

- 1.- 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 con 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 este 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 **actitud cambiante**.
  - 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 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 Cuentas Obrero Patronales, Capitalas Constitutivas 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 80% de la cantidad solicitada en los pedidos.
  - El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instruccivo 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: con el 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, se sellará el 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, precisadamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
  - Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empuñada que el sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de

<b>Administrador</b>  <b>ING. ERICK WALTER BALCARRISTA LUCK</b> <b>ENY. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO</b>	<b>Area Contratante</b>  <b>LIC. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA</b> <b>TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</b>	<b>Area contratante</b>  <b>LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ</b> <b>TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>Apoderado Legal</b>  <b>DRA. SAMANTHA DURÁN VÁZQUEZ</b> <b>TIT. DEL ORG. OPERADORA DE DESC. EST. GRO.</b>
<b>Area Contratante</b> <b>LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA</b> <b>JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.</b>	<b>TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</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>IA-050GYR001143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>	
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Comprasnet	
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	IA-50-GYR-050GYR001-I-143-2024	
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0095</b>
		Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

**Proveedor:** VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR  
**Dirección:** GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810  
**R.F.C. FOAV-820330-PGA 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:** 1280526102024143  
**Fecha de entrega:** 01/11/2024  
**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 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 cumplir, 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 consumibles 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 (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.

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. El cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería, de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
3. El cheque será devuelto a más tardar el 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 de 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 surta efecto legal alguno cualquier incomparecencia o adaración 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 completada en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 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 ING. ERICK WALTER BARRERA LLUCK	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DÍAZ GARCÍA	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ
ENDD. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO		TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DEL ORG. DE R. ADMVA. DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA		TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	
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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	IA-050GYR0011143
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	22/10/2024	No. Comprasnet	IA-50-GYR-050GYR001-1-143-2024
Fecha Terminación del pedido:	01/11/2024	No. de Pedido:	D4P0095
Núm. Dictamen Presup:	0000379373-2024	Elaboración:	22/10/2024 Impresion 22/10/2024

**Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

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

**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: 1280526102024143**

**Fecha de entrega: 01/11/2024**

**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**

**TELEFONO(S)**

FECHA	DIA	MES	ANO
	01	11	2024

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

IME  
 IMEX 2539849899 03070840333658268302#3312315 MEX

**OBSERVACIONES**

<b>Administrador</b> SING/ERICK WALTER SACRISTIA LLUCK ENO. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO 	<b>Area Contratante</b> LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	<b>Area contratante</b> LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILLON JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	<b>ApoDERADO Legal</b> DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA, DESC. EST. GRO.
<b>Area Contratante</b> LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.			