



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: **29/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **08/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000351674-2024**

No. de Evento: **N-108**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprobante: **IA-50-GYR-050GYR001-N-108-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0101**  
 Elaboración: **29/10/2024** Impresion **29/10/2024**

Proveedor: **CANIN MEDICS, SA DE CV**

No Requisición: **12805111009240108**

Dirección: **CALLE 1 DE MAYO MANZANA 7 LOTE 2 SANTIAGO TEPALCAPA CUAUTITLAN**

Fecha de entrega: **08/11/2024**

**IZCALLI 54743 CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal: **1009** **21057001**

R.F.C. **CME -211213-ID6** No. Proveedor: **00154579**

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	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	51181401270001	SILLA FIJA ACOJINADA APILA-BLE. DE 41 X 49 X 81 CM. ES-TRUCTURA Y REFUERZO DE TUBOCUADRADO DE ACERO. ACABADO -CROMADO ASIENTO Y RESPALDO. ACOJINADOS Y TAPIZA ADOS CONVINOLO. COLOR NEGRO.	300	PZA	1,900.00	570,000.00
		Marca: ERGO	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
1	51181403660001	SILLA FIJA ACOJINADA APLICABLE.	1,000	PZA	1,800.00	1,800,000.00
		Marca: ERGO	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
1	51181404080001	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL.	1,000	PZA	3,900.00	3,900,000.00
		Marca: ERGO	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Area contratante	Apoderado Legal
ING. ERICK WALTER BAUTISTA MUÑOZ	ENQ. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	LIC. MOISES SIDDHARTA BAILLÓN JIMÉNEZ	DRA. SANDRA OLIVERA VÁZQUEZ
JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **08/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000351674-2024**

No. de Evento: **N-108**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR001-N-108-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0101**

Elaboración: **29/10/2024** Impresion **29/10/2024**

Proveedor: **CANIN MEDICS, SA DE CV**

No Requisición: **12805111009240108**

Dirección: **CALLE 1 DE MAYO MANZANA 7 LOTE 2 SANTIAGO TEPALCAPA CUAUTITLAN**

Fecha de entrega: **08/11/2024**

**IZCALLI 54743 CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal: **1009** 21057001

R.F.C. **CME -211213-ID6** No. Proveedor: **00154579**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

**SUBTOTAL \$ 6,270,000.00**

**I. V. A. \$ 1,003,200.00**

**TOTAL \$ 7,273,200.00**

( siete millones doscientos setenta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA LUJAN EMC. 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 SIDDIHARTA BAULLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SAANDRA DURÁN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA. 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  
 JEFAATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **08/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000351674-2024**

No. de Evento: **N-108**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Evento: **IA-50-GYR-050GYR001-N-108-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0101**  
 Elaboración: **29/10/2024** Impresión **29/10/2024**

Proveedor: **CANIN MEDICS, SA DE CV**

No Requisición: **12805111009240108**

Dirección: **CALLE 1 DE MAYO MANZANA 7 LOTE 2 SANTIAGO TEPALCAPA CUAUTITLAN**

Fecha de entrega: **08/11/2024**

**IZCALLI 54743 CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal : **1009**

R.F.C. **CME -211213-ID6** No. Proveedor : **00154579**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

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

Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SN, COL. ALTA**

**1. 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 cumplir 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.
  - 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 comende 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.
  - 2.2 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.
  - 2.3 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.
  - 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 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 menors al 80% 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, se 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

Administrador

ING. ERICK WALTER BAUTISTA LUCIO

ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. EDUARDO RODRIGUEZ-MENDOZA

Area Contratante

LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA

JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. MOISES SUDDHART A BALÓN JIMÉNEZ

TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal

DRA. SAANDRA DURÁN VÁZQUEZ

TIT. DEL ORG. OPERADWVADESC. 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: **29/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **08/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000351674-2024**

No. de Evento: **N-108**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Evento: **IA-50-GYR-050GYR001-N-108-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0101**

Elaboración: **29/10/2024** Impresión **29/10/2024**

**Proveedor: CANIN MEDICS, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE 1 DE MAYO MANZANA 7 LOTE 2 SANTIAGO TEPALCAPA CUAUTITLAN**  
**Izalalli 54743 Ciudad de Mexico**  
**R.F.C. CME -211213-ID6 No. Proveedor : 00154579**  
**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: 12805111009240108**  
**Fecha de entrega: 08/11/2024**  
**Partida presupuestal : 1009 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 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 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 (PEL) 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 500 (quinientos) 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. Dicho cheque deberá 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 sura 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 UMAsE 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 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
- El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas 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 "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA LINDK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **29/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **08/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000351674-2024**

No. de Evento: **N-108**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet  
**IA-50-GYR-050GYR001-N-108-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0101**  
 Elaboración: **29/10/2024** Impresion **29/10/2024**

Proveedor: **CANN MEDICS, SA DE CV** No Requisición: **12805111009240108**  
 Dirección: **CALLE 1 DE MAYO MANZANA 7 LOTE 2 SANTIAGO TEPALCAPA CUAUTTLAN** Fecha de entrega: **08/11/2024**  
**IZCALLI 54743 CIUDAD DE MEXICO** Partida presupuestal: **1009** 21057001  
 R.F.C. **CME-211213-ID6** No. Proveedor: **00154579** 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**

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  
**Jesús Rafael Santiago Vázquez**

CARGO  
**Representante Legal**

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONOS)		55 855 118 35	
FECHA	MES	DIA	AÑO
	11	08	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**Escritura Pública No. 5224 U61804**

OBSERVACIONES

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA ALONSO ENCL. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONSUM. DE SERV.	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA 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 DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
--	--	--	---	--