



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE**  
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>P-2025-00042366</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 55 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>06/06/2025</b>	No. Compranet:	<b>AA-50-GYR-050GYR033-1-77-2025</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>22/06/2025</b>	No. de Pedido:	<b>D5P0002</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000131823-2025</b>	Elaboración:	<b>13/06/2025 Impresion 13/06/2025</b>

**Proveedor: GLOMEDIC STAR, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE MILAN NUM 2799 PROVIDENCIA GUADALAJARA 44630 JALISCO**  
**R.F.C. GST-200929-SN8 No. Proveedor: 00150539**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**  
**Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Imn.	T.S.	E.	U.	P.	0	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000055060000	CELECOXIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG ENVASE CON 10 CAPSULAS.	17	80	01	15	0	90	0		19,811	ENV	18.00	356,598.00
Marca: XELETEC Procedencia: MEXICO														

Tiza Prorroga: NAD

**SUBTOTAL \$ 356,598.00**  
**I. V. A. \$ 0.00**  
**TOTAL \$ 356,598.00**

*( trescientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)*

Administrador del Pedido <b>L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA</b> <del>ITF-00000-ABAST-Y-EQUIP.</del>	Área consolidadora del requerimiento <b>(L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN</b>	Área contratante <b>C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS</b>	Representante Legal <b>DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA</b>
Área contratante <del>LIC. PEDRO ROBERTO CARRERON AVEDOY</del> <del>TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS</del>	Área contratante <b>(L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN</b>	Área contratante <b>C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS</b>	Representante Legal <b>DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA</b>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCENCONTRADA REG. MICH  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **06/06/2025**

No. de Evento: **P-2025-00042366**  
 bajo el: **Art 55 frac.**  
 No. Compañet  
 Fecha Terminación del pedido: **22/06/2025**  
 AA-50-GYR-050GYR033-I-77-2025

Núm. Dictamen Presup: **0000131823-2025**

No. de Pedido: **D5P0002**  
 Elaboración: **13/06/2025** Impresion **13/06/2025**

Proveedor: **GLOMEDIC STAR, SA DE CV**

No Requisición: **178010300125IS06**

Dirección: **CALLE MILAN NUM 2799 PROVIDENCIA GUADALAJARA 44630 JALISCO**

Fecha de entrega: **22/06/2025**

R.F.C. **GST -200929-SN8** No. Proveedor: **00150539**

Partida presupuestal: **0320**  
 Clasificación presupuestal: **21053001**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**  
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.**

Circ. **17** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

\* CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERA CANCELADO CAUSANDO UNA SANCION DEL 20% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS  
 \* HORARIO DE RECEPCION, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS. EN DIAS HABILLES DEL IMSS  
 \* CONDICIONES DE PAGO QUE NO REBASE LOS 20 DIAS NATURAL ES.  
 \* PEDIDO GENERADO EN BASE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. AA-50-GYR-050GYR033-I-77-2025  
 \* DERIVADO DE LA SOLICITUD REGULAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO, CON NUMERO DE OF. 178001150900/CAS/328/2025 Y QUE A SU VEZ DERIVA DEL OFICIO No. 0952171000/05592025 DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEADOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANNO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE**  
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCENCONTRADA REG. MICH  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 06/06/2025**  
**Fecha Terminación del pedido: 22/06/2025**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000131823-2025**

**No. de Evento: P-2025-000423266**  
**bajo el: Art 55 frac.**  
**No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR033-1-77-2025**  
**No. de Pedido: D5P0002**  
**Elaboración: 13/06/2025 Impresion 13/06/2025**

**Proveedor: GLOMEDIC STAR, SA DE CV**

**Dirección: CALLE MILAN NUM 2799 PROVIDENCIA GUADALAJARA 44630 JALISCO**

**No Requisición: 1780103001251S06**

**Fecha de entrega: 22/06/2025**

**R.F.C. GST -200929-SNB No. Proveedor: 00150539**

**Partida presupuestal: 0320 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHUOACAN**

**Clasificación presupuestal:**

**Circ. 17 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1 - DEL PEDIDO
- 1.1 Este pedido se basa en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 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 el contenido del mismo, deberá elucirse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITAMENTE 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 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 paréntimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza estipulada por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. 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 a 30.4.30.1 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 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.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 500 (quinientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAsES de destino de los bienes.
  - III. El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 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 el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos 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 Obrero Patronales, Capataes Constitutivos o por cualquier otro concepto.

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO GARCIA

TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDDY

Area consolidador/del cumplimiento

LA AMELIA MARTINEZ MARIN

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERVS ADMNOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONECENTRADA REG. MICH  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>P-2025-00042366</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 55 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>06/06/2025</b>	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>22/06/2025</b>	No. de Pedido:	<b>D5P0002</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000131823-2025</b>	Elaboración:	<b>13/06/2025 Impresion 13/06/2025</b>

**Proveedor:** GLOMEDIC STAR, SA DE CV  
**Dirección:** CALLE MILAN NUM 2799 PROVIDENCIA GUADALAJARA 44630 JALISCO  
**R.F.C. GST -200929-SN8 No. Proveedor :** 00150539  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN  
**Lugar de entrega:** JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.  
**Circ. 17 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición:** 178010300125IS06  
**Fecha de entrega:** 22/06/2025  
**Partida presupuestal :** 0320 21053001  
**Clasificación presupuestal :**

**3 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.**

- 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el Instruccionario para solicitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso se señalará de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Tramite de Erogaciones.
- 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 20% del importe total de lo incumplido. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno.
- 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquéllos medicamentos que han se denominan como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
- 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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 FACTURACION
- 4.1 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.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en Condiciones de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.
- El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta, CLABE, Banco y sucursal.
- El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación o adjudicación queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 apruêbe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA <i>[Firma]</i> TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN <i>[Firma]</i>	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARIQUEZ SOLIS <i>[Firma]</i>	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA <i>[Firma]</i>
Area contratante LIC. PEDRO ROSARIO ARAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMVOS TITULAR DEL ORGANISMO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	P-2025-00042366
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo:	06/06/2025	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	22/06/2025	AA-50-GYR-050GYR033-I-77-2025	
Núm. Dictamen Presup:	0000131823-2025	No. de Pedido:	D5P0002
		Elaboración:	13/06/2025 Impresion 13/06/2025

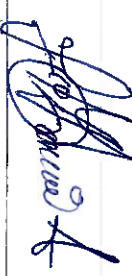
Proveedor: **GLOMEDIC STAR, SA DE CV**  
 Dirección: **CALLE MILAN NUM 2799 PROVIDENCIA GUADALAJARA 44630 JALISCO**  
 R.F.C. GST -200929-SNB No. Proveedor: 00150539  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN**  
 Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.**      Circ. 17      Loc. 80      Imn. 01      T.S. 15      E. 0      U. 90      P. 0

No Requisición: 1780103001251S06  
 Fecha de entrega: 22/06/2025  
 Partida presupuestal: 0320      21053001  
 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  
**Francisco Javier Garcia Sandoval.**

CARGO  
**Representante legal.**

FIRMA DE CONFORMIDAD  


TELEFONO(S)	3310243324		
FECHA	MES	DIA	ANO
	06	13	2025

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**Acta Constitutiva 3985.**

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido <b>L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA</b> <b>TIT COORD. ABAST. XEQUIP.</b>	Area consolidadora del requerimiento <b>ANGEL MARTINEZ MARIN</b>	Area contratante <b>C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEN SOLIS</b>	Representante Legal <b>DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA</b>
Area contratante <b>LIC. PEDRO BORDABLAGON AVEDOY</b>	Area consolidadora del requerimiento <b>ANGEL MARTINEZ MARIN</b>	Area contratante <b>C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEN SOLIS</b>	Representante Legal <b>DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA</b>
TIT. DEPTO. DE ADU. BIENES Y CUEN. DE SERVICIOS DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS TITULAR DEL ORGANISMO DE OP. ADMVA. DESS. REG. MICH			