



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAVARRIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 30/09/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-197-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 050GYR005T19724-001-00
 No. de Pedido: D4P0774
 Elaboración: 20/09/2024 Impresion 20/09/2024

Proveedor: GOMEN HEALTH CARE, SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE SANTA BEATRIZ NUM 1249 SANTA MARIA GUADALAJARA 44350

Fecha de entrega: 30/09/2024

R.F.C. GHC -130924-B82 No. Proveedor : 00127627

Partida presupuestal : 0416 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAVARRIT

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Circ. 19 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	08090965300101	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ORO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 5 ML (+0.3 ML) RECUBRIMIENTO DE PARTICULAS DE SILICE 0.07.	48	CJA	385.71	18,514.08
---	----------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: 0625R2013 SSA

Tipo Presen: TBO

Procedencia: AUSTRIA

Cant Presen: 100

2	08090965550000	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3 ML (+0.3 ML)	14	CJA	385.71	5,399.94
---	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: 0622R2013 SAS

Tipo Presen: TBO

Procedencia: AUSTRIA

Cant Presen: 100

Administrador del Pedido
 LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

Representante Legal

Area Requiriente

LIC. LUISA HAZEL PORTILLO GOMEZ MTR. JOEL OMAR MONTES LUCILASENOR DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ
 JEFA DEPTO. DE ADQ. DE SERVS. Y CONT. DE SERV. TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS. TITULAR DEL COORD. ESTATAL NAVARRIT JEFE DE SERVICIO DE PRESTACIONES MEDICAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAVARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-T-197-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/09/2024	050GYR005T19724-001-00
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0774
	Elaboración: 20/09/2024 Impresion 20/09/2024

Proveedor: GOMEN HEALTH CARE, SA DE CV
 Dirección: CALLE SANTA BEATRIZ NUM 1249 SANTA MARIA GUADALAJARA 44350
 R.F.C. GHC -130924-B82 No. Proveedor : 00127627
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAVARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.
 Partida Clave del Artículo Descripción

(veintisiete mil setecientos cuarenta pesos 26/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	23,914.02
I. V. A.	\$	3,826.24
TOTAL	\$	27,740.26

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LEGALES QUE TIENEN QUE VER CON ELLA, ASI MISMO CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO.

Administrador del Pedido

LIC. RICARDO GEOVANNI BRANES DIAZ

TITULAR DE LA COORD DE APAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

LIC. LUISA ISABEL PORTILLO GOMEZ

JEFA DEPTO. DE ADA. SERVICIOS Y CONT. DE SERV. TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.

Autorización (N1)

MTRO. JOEL OMAR MONTES Y LA SENOR

Representante Legal

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ

Area Requiriente

DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ
 JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

(CLAUSULAS)

(Cualquier discrepancia con relación a la solicitud de cotización y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en la solicitud de cotización y/o acta de adjudicación)

- 1.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.**
1.1. El presente contrato cuenta con autorización presupuestal. Para cubrir el compromiso. El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de este contrato quedará sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2024 apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 2.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**
2.1. El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar los bienes solicitados antes de la fecha de entrega planeada en este Contrato Pedido, en días hábiles para el Instituto en horario de 8:00 a 14:00 horas, en caso de que la fecha de entrega sea en día inhábil la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil.
2.2. Los bienes deberán ser entregados en el Almacén o Sub-Almacén señalado en la solicitud de cotización del procedimiento de contratación.
2.3. El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, escrito en papel membretado, firmado por su representante legal con el que se garantiza que el periodo de caducidad no podrá ser menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar los bienes con una caducidad mínima de 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a cancelar sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos por el Instituto dentro de su vida útil, (esto solo aplica para los grupos de bienes de 0'10 al 0'80).
2.4. 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 el presente Contrato Pedido, el proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, programa de entrega, pedido, etc., a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.
2.5. Este pedido no es válido si presenta lapiduras, correcciones y/o alteraciones.
2.6. Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, involucranablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 2.7. 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.**
- 2.8. El Instituto Mexicano del Seguro Social elevará revisión visual aleatoria sobre los artículos entregados, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.**
- 2.9. El proveedor, junto con los bienes deberá anexar el informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.**
- 2.10 Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.**
- 3.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES.**
- 3.1. Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del Contrato Pedido.**
- 3.2. El Instituto Mexicano del Seguro Social y a precio fijo dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación correspondiente en el Departamento Delegacional de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Carzada del Ejército Nacional No. 14, Fracc. Frey Junipero Serra, C.P. 63169 Tepic, Nayarit.**
- 3.3. "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el sistema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes (RFS)-4721231-145. "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus facturas en el sistema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberá ser proporcionados en su formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y vinculación los comprobantes válidos serán procedentes para pago. Debiendo presentar al momento de cargo, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigente y positiva.**
- 4.- PENA CONVENCIONAL.**
- 4.1. Se aplicará el 20% del valor de lo incumplido en los casos en que incumpla con la entrega de los bienes o servicios, así como en el atraso o incumplimiento de los cambios, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.**
- 5.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.**
- 5.1. Por ser entrega dentro de los diez días naturales contados a partir de elaboración del pedido, no entregará garantía de cumplimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 48 fracción II, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**
- 6.- CANJE.**
- 6.1. El Instituto, por conducta de la Coordinación de Abastecimiento o por los responsables de la recepción de los bienes, solicitará canje o devolución dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento de que se hayan percibido de los defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas, cantidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien cuando el área usuaria manifieste que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores el proveedor deberá presentar un lote corregido en un máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto.**
- 7.- CAUSAS DE RESCISIÓN.**
- 7.1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.**
- 7.2. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico y sus anexos.**
- 7.3. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado los bienes con descripciones y caracteres/etiquetas distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.**
- 7.4. Cuando se tramiten total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO"**
- 7.5. En caso de que no responda los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.**
- 8.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.**
- 8.1.- Durante la vigencia del pedido, el proveedor queda obligado a presentar al cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigente y positiva, así mismo, formato del art. 32 D cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. Por lo que en caso de que no se presente la citada Opinión o la presentada no sea positiva y/o vigente, el pedido no se formalizará, así mismo en caso de rebasar el importe de \$ 300,000.00 antes del IVA, deberá contar con la opinión vigente y en sentido positivo, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y en caso de amortizaciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de junio de 2017, de la cual pressenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.**
- 9.- "PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION". En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.**
- La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos."**
- 10.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"**
- 10.1. Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.**
- 10.2. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.**
- 10.3. Tratarlos de bienes de procedencia extranjera, a realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen.**
- 10.4. Assumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "EL INSTITUTO" o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.**
- 10.5. Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**
- 10.6. Integrarse al registro de Integridad de Proveedores del IMSS en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.**

EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NUMERO DAP0774 AL CUAL CONSTA DE 3 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

DATOS DE LA EMPRESA

NUMERO DE CONTRATO PEDIDO: DAP0774

NOMBRE DEL NOTARIO:	ALVARO RAMOS ALATORRE	NUMERO DE NOTARIA:	3
---------------------	-----------------------	--------------------	---


NUMERO DE ESCRITURA:	45,163	CIUDAD:	ZAPOPAN
----------------------	--------	---------	---------

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO JOSE RODRIGUEZ FAJARDO

NUMERO DE PODER:	10,689	FECHA DE PODER:	15-JUNIO-2023
------------------	--------	-----------------	---------------

NOMBRE DEL NOTARIO:	RAFAEL VARGAS MORENO	NUMERO DE NOTARIA:	38
---------------------	----------------------	--------------------	----

CIUDAD:	GUADALAJARA JALISCO	FIRMA DEL REPRESENTANTE	
---------	---------------------	-------------------------	--