



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-006-E202-22
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 24/05/2022	No. Comprasnet: AA-050GYR006-E202-2022
Fecha Terminación del pedido: 06/06/2022	No. de Pedido: D2P0266
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 31/05/2022 Impresion 31/05/2022

Proveedor: INDALJIM, S.A. DE C.V. No Requisición: 22802200509222221

Dirección: CARR. VALSEQUILLO KM. 9.5 BODEGA 2 GUADALUPE TLATELPA PUEBLA Fecha de entrega: 06/06/2022

R.F.C. IND -120125-992 No. Proveedor: 00125621 Partida presupuestal: 0509 21053003

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL Circ. 22 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ 1,144,139.70
 I. V. A. \$ 183,062.35
 TOTAL \$ 1,327,202.05

(un millon trescientos veintisiete mil doscientos dos pesos 05/100 M.N.)

Handwritten initials: RB

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN JEFE OFNA CTRL ABASTO	Area Contratante C.P. SIDROCTUNAARENAS JEFE DEPTO. DE ADO B.S. Y CONT S.S	Area Contratante C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	AA-006-E202-22
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	24/05/2022	No. de Evento:	AA-050GYR006-E202-2022
Fecha Terminación del pedido:	06/06/2022	No. de Pedido:	D2P0266
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	31/05/2022 Impresión 31/05/2022

Proveedor: INDALJIM, S.A. DE C.V.

No Requisición: 22802200509222221

Dirección: CARR. VALSEQUILLO KM. 9.5 BODEGA 2 GUADALUPE TLATELPA PUEBLA

Fecha de entrega: 06/06/2022

R.F.C. IND -120125-992

No. Proveedor : 00125621

Partida presupuestal : 0509

21053003

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22

Loc. 80

lmm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

1.- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustentará con base en la cotización presentada por el proveedor y conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a suministrar los bienes cuya descripción, cantidades e importos se detallan en la cotización presentada por el mismo, y conforme a las condiciones de entrega señaladas en las Bases de la Convocatoria, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 Si el último día del plazo o la fecha determinada para la entrega de los bienes son inhábiles, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- 1.4 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 que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará responsable a la sanción establecida en la cláusula 6.1 de este pedido.
- 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la 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.
- 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 del último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.7 En el supuesto de que el monto del pedido sea igual o superior a \$300,000.00, 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, IMSS e INFONAVIT en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
- 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.9 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.
- 1.10 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 GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reconocimiento 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 el Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), obligándose al proveedor a efectuar la reposición en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que se reciba la notificación correspondiente.
- 2.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá electuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del Organismo de Control en el IMSS, en cumplimiento 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.

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 menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 3.2 El proveedor deberá garantizar la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podrá estar recibiendo meros del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Control del Abasto.
- 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 por el Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), 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 rangos por la cantidad determinada, presentando 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 sobre impresión con la clave del sector salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como genéricos intercambiables, deberán contener la simbología G.1. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 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 cancelar, 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 GARANTÍA 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 IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo establecido, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 de la LAASSP y numeral 5.5.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Area Requiriente

LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ

JEFE OFNA CTRL ABASTO

Administrador del Contrato

GILDARDO NAVARRETE ABAID

JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTRL ABASTO

Area Contratista

C.P. SIDRO TUNA ARENAS

JEFE DEPTO. DE ADO. B.S. Y CONT. S.S.

Area Contratante

C.P. DILMARCIONTAÑO HERNANDEZ

COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP. TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Representante Legal

DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA

TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	AA-006-E202-22
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	24/05/2022	No. de Evento:	AA-050GYR006-E202-2022
Fecha Terminación del pedido:	06/10/2022	No. de Pedido:	D2P0266
Núm. Didamen Presup:	SN	Elaboración:	31/05/2022 Impresion 31/05/2022

Proveedor: **INDALJIM, S.A. DE C.V.**

Dirección: **CARR. VALSEQUILLO KM. 9.5 BODEGA 2 GUADALUPE TLATELPA PUEBLA**

72960 PUEBLA

R.F.C. **IND -120125-992** No. Proveedor : **00125621**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Circ. **22** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **22802200509222221**

Fecha de entrega: **06/06/2022**

Partida presupuestal : **0509** **21053003**

Clasificación presupuestal :

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 900 (novecientos) veces la unidad de medida y actualización (UMA), 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 del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata 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 que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente pedido.

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 10% del valor de lo incumplido sin incluir IVA. Lo anterior sin que surta efecto legal cualquier inconformidad o aclaración 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. CONDICIONES DE PAGO

- 5.1.- El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.
- 5.2.- El Instituto realizará los pagos de conformidad con lo establecido en los numerales 5.5 y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 5.3.- El pago se efectuará al proveedor mediante la facturación de los bienes, una vez entregados y recibidos a entera satisfacción por el Administrador del Pedido.
- 5.4.- El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor "EL INSTITUTO", salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Pedido para su autorización expresa, debiendo éste informar ante el área de Trámites y Erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso, en término de lo dispuesto con el numeral 5.5.1.1, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 5.5.- La(s) factura(s) deberán describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.
- 5.6.- El proveedor deberá presentar su factura a nombre del Instituto que reúna los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- 5.7.- La(s) factura(s) deberá(n) contener la siguiente información: número de pedido, número de proveedor y Número de Alta de Almacén.
- 5.8.- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- 5.9.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.
- 5.10.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del INFONAVIT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.
- 5.11.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del SAT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.
- 5.12.- En caso de que el Proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 5.13.- Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40-B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a "El Instituto" para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le correspondan percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

6.- DE LAS SANCIONES

6.1.- PENAL CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- A) Cuando "el proveedor" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha de entrega correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.
- B) Cuando "el proveedor" no responda dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes que el Instituto haya solicitado para su came.
- C) La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que correspondiera a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.
- D) "El proveedor" autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

RF

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN JEFE OFNA CTROL ABASTO	Area Contratante C. P. ISIDORA GONZALEZ JEFE DEPTO. DE ADO. B. S. Y CONT. S. S.	Area Contratante C. P. JULIAN MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABASTO JEFE DEPTO. SUMINISTROS Y CTROL. ABASTO	Area Contratante C. P. ISIDORA GONZALEZ JEFE DEPTO. DE ADO. B. S. Y CONT. S. S.	Area Contratante C. P. JULIAN MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	AA-006-E202-22
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	24/05/2022	No. Compras/AA-050GYR006-E202-2022	
Fecha Terminación del pedido:	06/06/2022	No. de Pedido:	D2P0266
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	31/05/2022 Impresión 31/05/2022

Proveedor: **INDALJIM, S.A. DE C.V.**
 Dirección: **CARR. VALSEQUILLO KM. 9.5 BODEGA 2 GUADALUPE TLATELPA PUEBLA 72960 PUEBLA**
 R.F.C. **IND-120125-992** No. Proveedor: **00125621**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
 Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL** Circ: **22** 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: **ISAAC JIMENEZ LERANA**

CARGO: **PEP LERANA**

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

TELEFONO(S): **[Redacted]**

FECHA: **06/06/2022**

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: **Vol 748, INSTRUMENTO 56105 25/06/2022**

OBSERVACIONES

ELIMINADO EL NUMERO DE TELEFONO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCION I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIIP), EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACION DE DATOS DE PERSONAS FISICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

Area Requiriente: **LIC. JOSE ARTURO GALVAN GONZALEZ**
 JEFE OFNA CTROL ABASTO

Area Contratante: **C.P. ISIDRO LUNA ARENAS**
 JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S. Y CONT. S.S.

Area Contratante: **G.P. DILITM MONTAÑO HERNANDEZ**
 COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal: **DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA**
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Administrador del Contrato: **GILDARDO NAVARRETE ABAID**
 JEFE DEPTO. DE ABASTO