



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **26/04/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **CEF -190621-M74** No. Proveedor : **00151420**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	060 167 82200000	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.0 MM CALIBRE: 8 FR. PIEZA.  Marca: INHALO-TECH Procedencia: CHINA	56	PZA	22.68	1,270.08
3	060 168 18440000	TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTERIL. LONGITUD: 32-36 CM CALIBRE: 34 FR. PIEZA.  Marca: INHALO-TECH Procedencia: CHINA	1	PZA	225.00	225.00

*Recibo Pedido Original*  
*[Signature]*  
*Roberto Garcia Montano*  
*9/03/24*

Área Requirente  
LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
GILDARDO NAVARRETE ABAID  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **26/04/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **CEF -190621-M74** No. Proveedor : **00151420**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 168 5340 1201	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 3.5 MM 14 FR. PIEZA.  Marca: INHALO-TECH Procedencia: CHINA	75	PZA	23.00	1,725.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
4	060 168 5365 0000	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA.  Marca: INHALO-TECH Procedencia: CHINA	22	PZA	23.00	506.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Área Requiriente  
 LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Área Contratante  
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **26/04/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **CEF -190621-M74** No. Proveedor : **00151420**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	060 168 53810000	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA.  Marca: INHALO-TECH Procedencia: CHINA	55	PZA	23.00	1,265.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
6	060 172 00970000	TUBOS. TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. COMPUESTOS POR UNA VALVULA Y TUBO DE INFLADO TUBO CURVA MARGILL PUNTA CON ORIFICIO MURPHY Y UNA MARCA RADIO OPACA PARA SU VISUALIZACION RADIOGRAFICA. EL ACCESO AL LUMEN SE EJECUTA POR ME  Marca: INHALO-TECH Procedencia: CHINA	10	PZA	200.00	2,000.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Área Requirente  
 LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
 GILDARDO NAVARRETE ABAID  
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
 C.P. ISÍDRO LUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **26/04/2024**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **CEF -190621-M74** No. Proveedor : **00151420**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>\$ 6,991.08</b>
<b>I. V. A.</b>						<b>\$ 1,118.57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8,109.65</b>

( ocho mil ciento nueve pesos 65/100 M.N.)

Área Requiriente  
 LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
 GILDARDO NAVARRETE ABAID  
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
 DRA. MARIA AUBORA TREVIÑO GARCIA  
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

<b>Proveedor: COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160</b>	<b>Fecha de entrega: 26/04/2024</b>
<b>R.F.C. CEF -190621-M74 No. Proveedor : 00151420</b>	<b>Partida presupuestal : 0401 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

CLAUSULAS PARA PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO.

- 1.1 Este pedido se sustenta 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 importes 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 acreedor 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 penúltimo 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, invariablemente 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 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 el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), obligándose el proveedor a efectuar la reposición en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que se reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 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 Órgano Interno de Control en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto 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 ARTÍCULOS.

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes adjudicados conforme a lo establecido en las bases, en el plazo señalado en este pedido, en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.  
Nota: Pudiera existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Suministro y Control del Abasto.

<b>Área Requiriente</b> LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO	<b>Área Contratante</b> C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	<b>Área Contratante</b> C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE
--	--	---	--



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

<b>Proveedor: COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160</b>	<b>Fecha de entrega: 26/04/2024</b>
<b>R.F.C. CEF -190621-M74 No. Proveedor : 00151420</b>	<b>Partida presupuestal : 0401 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

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 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD, de ser el caso, le 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 insumos deberán ser entregados de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Fracción III de la Ley de Infraestructura de la Calidad y deberán garantizar que para los bienes que entregan cumplen con las siguientes disposiciones legales en materia de salud y calidad:

- Ley General de Salud, en los artículos aplicables.
- Reglamento de Insumos para la Salud.
- Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos vigentes

Para el caso de Medicamentos:

- Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como remedios herbolarios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación para fármacos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y Operación de la Farmacovigilancia.

Para el caso de Material de Curación:

- Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA2-2010, Instalación y operación de la Tecnovigilancia.

Para los demás Insumos: Lo aplicable en lo establecido en las bases de la convocatoria correspondiente.

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 canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4- DE LAS GARANTIAS

4.1 GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá presentar, a la entrega de los bienes, escrito en papel membrelado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

<b>Área Requiriente</b> <b>LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ</b> <b>JEFE OFNA. CTRL. ABASTO</b>	<b>Área Contratante</b> <b>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS</b> <b>JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S</b>	<b>Área Contratante</b> <b>C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ</b> <b>COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.</b>	<b>Representante Legal</b> <b>DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA</b> <b>TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE</b>
--	--	--	--



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

<b>Proveedor: COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160</b>	<b>Fecha de entrega: 26/04/2024</b>
<b>R.F.C. CEF -190621-M74 No. Proveedor : 00151420</b>	<b>Partida presupuestal : 0401 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el IMSS, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

**4.2 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

- 4.2.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro de un 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 20% (veinte 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 con lo establecido en el Artículo 48 de las LAASSP y el numeral 5.5.6. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.
- 4.2.2 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.
- 4.2.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos 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 la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.
- III. El cheque será devuelto a solicitud del proveedor mediante escrito, posteriormente a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.

**5. CONDICIONES DE PAGO.**

- La(s) factura(s) debe(n) contener la siguiente información:
- 5.1 El pago se efectuará en pesos mexicanos dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la facturación en la Oficina de Trámite y Erogaciones, dependiente del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calle 4 Norte 2005, Colonia Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, en el Órgano 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 La factura deberá contener la siguiente información:

- a) Expedida a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- b) Deberá reunir los requisitos establecidos el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- c) Enlace al Portal de Trámite de Pago de este Instituto.
- d) Describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.
- e) Número de Proveedor.
- f) Número de Pedido.
- g) Número de Alta de almacén.

<b>Área Requiriente</b> <b>LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ</b> <b>JEFE OFNA. CTRL. ABASTO</b>	<b>Área Contratante</b> <b>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS</b> <b>JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S</b>	<b>Área Contratante</b> <b>C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ</b> <b>COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.</b>	<b>Representante Legal</b> <b>DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA</b> <b>TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE</b>
--	--	--	--



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 26/04/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-006-I-70-24  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024  
No. de Pedido: D4P0068  
Elaboración: 18/04/2024 Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 26/04/2024

R.F.C. CEF -190621-M74 No. Proveedor : 00151420

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

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

h) Número de Fianza y denominación Social de la afianzadora, en caso de aplicar.

5.5 El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor "DEL INSTITUTO", salvo justificación y comunicación por parte del 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.

5.6 "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.

5.7 "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.

5.8 "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.

5.9 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.

5.10 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 corresponda 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.

5.11 El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales

6 - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

6.1 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 I.V.A., en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo correspondiente o en su caso de diez días naturales si se tratara de pedido. 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 reponga los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.
- c) DEDUCTIVA - El Instituto aplicará una deductiva por un monto del 20% sobre el importe de los bienes no entregados. También, se aplicará una deductiva del 20% cuando se haya solicitado al proveedor el canje de los bienes y estos no hayan sido canjeados dentro de los 10 días posteriores a la solicitud realizada mediante oficio o correo electrónico.

6.2 La suma de las penas convencionales y deductivas no deberá exceder el monto de la garantía de cumplimiento.

6.3 El Instituto descontará el importe que resulte de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá de cubrir el Proveedor. Por lo tanto, el Proveedor autoriza a descontar los importes que resulten de aplicar las sanciones determinadas sobre los pagos que éste deberá cubrirle al Instituto durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

6.4 Para la recepción de los bienes y las altas en los sistemas de los insumos entregados fuera del plazo de los 10 días con los que cuenta el proveedor, se realizarán una vez que se presente la garantía de cumplimiento y con esto continuar garantizando la deducción del monto sancionado.

6.5 De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será total al monto de las obligaciones incumplidas. Por lo que las obligaciones del contrato son indivisibles.

6.6 En caso de incumplimiento por parte del proveedor o prestador del servicio referente al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios el Administrador del Contrato deberá aplicar la siguiente fórmula:

Área Requiriente  
LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO  
Administrador del Contrato  
GILDARDO NAVARRETE ABAID  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área 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



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-70-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Frac V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>26/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0068</b>
	Elaboración: <b>18/04/2024</b> Impresion 18/04/2024

<b>Proveedor: COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160</b>	<b>Fecha de entrega: 26/04/2024</b>
<b>R.F.C. CEF -190621-M74 No. Proveedor : 00151420</b>	<b>Partida presupuestal : 0401 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Pca=%d x nda x vspa

Dónde:  
Pca= Pena convencional aplicable  
%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la presentación de los bienes y/o servicios.  
Nda= número de días de atraso.  
Vspa= valor de los bienes y/o servicios presentados con atraso antes del impuesto al valor agregado IVA.  
Las penas convencionales deberán aplicarse bajo el principio de proporcionalidad es decir si una parte de la presentación de los bienes o los servicios fue atendida en tiempo y forma la pena convencional deberá aplicarse solo por el importe pactado de los bienes o servicios no entregados en la fecha establecida.

<b>Área Requirente</b> LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO	<b>Área Contratante</b> C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	<b>Área Contratante</b> C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE
---	--	--	--



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: **26/04/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **AA-006-I-70-24**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR006-I-70-2024**  
No. de Pedido: **D4P0068**  
Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección **CALLE 27 SUR 710 INTERIOR-A LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **26/04/2024**

R.F.C. **CEF -190621-M74** No. Proveedor : **00151420**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

Clasificación presupuestal :

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

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

*Ruben Garcia Montano*

ELIMINADO NUMERO TELEFONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIPI). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

CARGO

*Representante Legal.*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Handwritten Signature]*

TELEFONO(S)

[Redacted]

FECHA

DIA *26* MES *04* AÑO *24*

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

*P.W. 17759*

Área Requiriente  
LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA\_CTRL\_ABASTO

Administrador del Contrato  
GILDARDO NAVARRETE ABAID  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
C.P. DILIAM MONTANO HERNANDEZ  
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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