



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS

Número Acuerdo:

Número de Sesión:

Fecha de Acuerdo:

Fecha Terminación del pedido: 06/09/2024

Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-121

bajo el: Fracc V art. 41

No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR075-T-121-2024

No. de Pedido: D4P0577

Elaboración: 27/08/2024 Impresión 27/08/2024

Proveedor: CQR GESTOSOFT, SA DE CV

No Requisición: PAC

Ubicación: CALLEJON NOVENA ORIENTE SUR NUM 175 LINDAVISTA BERRIOZABAL

Fecha de entrega: 06/09/2024

Partida presupuestal : 0320 21053001

C.C. CGE -180112-GJ3 No. Proveedor: 00156413

Clasificación presupuestal :

Ida solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

garde entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

Circ. 23 Loc. 80 Hm. 01 T.S. 15 E 0 U 90 P 0

Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

01000052840000

CEFEPIMA SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRATADO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFEPIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE.

394

ENV

200.00

78,800.00

Marca: SULOVAL

Tipo Presen: ENV

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 78,800.00

I. V. A. \$ 0.00

TOTAL \$ 78,800.00

(setenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

INSTRADOR DE PEDIDO

C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

A CONTRATANTE

ITRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTO EQUIPIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ

TITULAR DEL COAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 06/09/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-121
bajo el Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-T-121-2024
No. de Pedido: D4P0577
Elaboración: 27/08/2024 Impresión 27/08/2024

Proveedor: CQR GESTOSOFT, SA DE CV
Dirección: CALLEJON NOVENA ORIENTE SUR NUM 175 LINDAVISTA BERRIOZABAL 29130
C.F. CGE -1801124GJ3 No. Proveedor: 00156413
Entidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 06/09/2024
Partida presupuestal: 0320 21053001
Clasificación presupuestal:

Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CONDICIONES PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1. PEDIDO:
El pedido se base en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor.
El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a su cumplimiento en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en el máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
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 los casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
El pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
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.
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 Compraventa de Bienes Muebles y su Reglamento.
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 Compraventa de Bienes Muebles y su Reglamento.
El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía de cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP. NO APLICA.
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.
La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá ser mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.
En 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 del presente contrato.
Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este contrato.

En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 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.
LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
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 el pedido, obligándose a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
Excepto el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

LA CONTRATANTE
VITRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)
VITRO. KEVIN CÁZARES BARRÉNAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST. Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST. Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELIODISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OAO EN EL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 06/09/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-121
bajo el Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-T-121-2024
No. de Pedido: D4P0577
Elaboración: 27/08/2024 Impresión: 27/08/2024

Proveedor: CQR GESTOSOFT, SA DE CV
Dirección: CALLEJON NOVENA ORIENTE SUR NUM 175 LINDAVISTA BERRIOZABAL
29130
F.C. CGE -180112-GJ3 No. Proveedor: 00156413
Entidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 06/09/2024
Partida presupuestal: 0320 21053001
Clasificación presupuestal:

Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

El proveedor, deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del pedido.
El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisito la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento de Control de Erogaciones, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante el Departamento de Control de Erogaciones.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

JEFE DE CONTRATANTE
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELÓISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 06/09/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-121
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR075-T-121-2024
No. de Pedido: D4P0577
Elaboración: 27/08/2024 Impresión: 27/08/2024

Proveedor: QOR GESTOSOFT, SA DE CV

Dirección: CALLEJON NOVENA ORIENTE SUR NUM 175 LINDA VISTA BERRIOZABAL
29130

C. CGE -180112-GJ3 No. Proveedor: 00156413
Entidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 06/09/2024

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

LAURA PATRICIA AGUIRRE RAMOS

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	08	2024

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

PODER NOTARIAL ; 25628 FECHA: 14/04/2023

OBSERVACIONES

INSTRADOR DE PEDIDO
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

CONTRATANTE
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST. Y EQUIP.

Autorización (N2)

MTRO. ALEJANDRO GARCIA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL COAD DEL EDO QUERETARO