INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-620**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000620**
	No. de Pedido: **D4P0118**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013110623240014**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311113003901 02	BLOCK (NOTA AUTOADHERIBLE) 3" X 3" CON 400 HOJAS.	100	PQT	21.99	2,199.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: HJA Cant Presen:400			
2	311426 060101 02	FOLDER MANILA TAMANO A-4.	5000	PZA	1.29	6,450.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen:1			
3	311868 103401 01	TARJETAS DE CARTULINA 5 X 8", CON 100 PIEZAS.	10	PQT	26.72	267.20
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen:100			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-620**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000620**
	No. de Pedido: **D4P0118**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013110623240014**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -1511 18-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total

SUB. TOTAL	**$**	**8,916.20**
I. V. A.	**$**	**1,426.59**
TOTAL	**$**	**10,342.79**

(diez mil trescientos cuarenta y dos pesos 79/100 M.N.)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-620**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000620**
	No. de Pedido: **D4P0118**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013110623240014**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**
Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

REGISTRO NUM. OOAD/QR/ADQ/[illegible]/2024/00260

CLAUSULAS DEL PEDIDO

1.1 El pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de contratación bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones de compra autorizadas por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la derechohabiencia, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.
1.2 El proveedor acepta y se compromete a firmar el presente pedido y a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en presente de conformidad con la comunicación de resultados al evento de contratación. El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.
1.3 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.
1.4 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).
1.5 Si el monto del pedido excede los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100M.N.), para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opinión actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, su Opinión de cumplimiento vigente y positiva de obligaciones en materia de seguridad social e INFONAVIT y en caso de incumplimiento de éste último el proveedor solicita se aplique los recursos derivados del contrato y/o pedido contra los adeudos que en su caso tuviera a favor del Instituto.
1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, así como 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 que correrá a cargo del Instituto en aquellos bienes que así lo ameritan.
1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato y/o pedido, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
1.8 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitación y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Invitación y/o notificación de resultado del procedimiento, así como la descripción y presentación del cuadro básico Institucional
2. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
2.1 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 OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
2.2 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
2.3 El proveedor cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.
2.4 La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo, toda vez que los bienes se entregan dentro de 10 días naturales siguientes a la firma del pedido.
2.5 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 los bienes, El Instituto dentro de un plazo de 3 días hábiles, siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad solicitará el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que reciba la notificación correspondiente. El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. El Instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. Todos los gastos que se generen con motivo del canje correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS
3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS
3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.
3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisita 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 en caso de requerirse: 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 en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo en donde, 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 en el presente en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, 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. Esto con independencia de las deductivas y penas contractuales establecidas en las cláusulas 3.4 y 3.5 de este pedido.
3.4 Se aplicará una Deductiva del 10% sobre el valor de lo incumplido cuando no entregue en la fecha establecida los bienes solicitados.
Se aplicará una deductiva del 2.5% diario por el no cumplimiento a la solicitud de canje o recolección con defectos o vicios ocultos en el plazo establecido de 10 días hábiles; contados a partir del día siguiente y hasta un máximo de 4 días naturales.
En caso de que no se entreguen los bienes solicitados para canje, se cobrará el valor total de los bienes no canjeados, autorizando el proveedor que dichos cobros se realicen sobre sus pagos pendientes a cubrir.
3.5 Se aplicará una Pena Contractual por el 10% del valor total de los bienes entregados al Instituto cuando no se cumplan con los requisitos de calidad, autorizando el proveedor que dicha deducción se realice sobre sus pagos pendientes a cubrir.
3.6 El administrador del presente contrato y/o pedido será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las deductivas; así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Milenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las deductivas objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos, el importe máximo de las deductivas no podrá ser mayor al 10% de lo incumplido.
3.7 En caso de que algún licitante ofertará presentación, caducidad o descripción distinta a lo solicitado en estas bases y el área técnica la aprobará en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazada y se procederá a la aplicación de la pena convencional o deductiva correspondiente.
4 DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO.
4.1 El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma como área administradora del pedido, teniendo el carácter de auxiliar del administrador el Departamento de Suministro y Control del Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por El Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 21 del Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos y/o pedidos que se formulen en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5 DE LA FACTURACION
5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y partida presupuestal, número de alta, debiendo entregar el CFDI y el XML.
5.2 El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Tramite de Erogaciones, sito en Avenida Chapultepec 2 Oriente, colonia centro, Chetumal Quintana Roo, C.P. 77000, y de conformidad a la normatividad de pago de la Jefatura de Servicios de Finanzas receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerara comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Tramite de Erogaciones del Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento **2024-50-GYR-620**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet **2024-50-GYR-00000620**
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	No. de Pedido: **D4P0118**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013110623240014**

Dirección **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. GIX -151118-RT9 **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

DICTAMEN PRESUPUESTAL: 0000206845-2024

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
EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	07	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24580, DE FECHA 17/11/2015, PROTOCOLIZADO POR EL LIC. JESUS RODRIGUEZ ESPINOZA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 220, DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OBSERVACIONES
DICTAMEN PRESUPUESTAL DEBE DECIR: 0000206842-2024

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, limitándose a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1 Subapartado 1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número

OOADQROJSJ/ADQ/2024/0206842

La revisión jurídica no efectuará prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así como resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos administrativos emitidos y notificados.

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P.FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-617**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000617**
	No. de Pedido: **D4P0119**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **24013120623240015**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

Clasificación presupuestal :

REGISTRO OOAD/QR/ADQ/2024/00261

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	312205047301 02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	500	PZA	4.21	2,105.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen:1			
1	312217015601 02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	1000	CJA	6.48	6,480.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen:100			
3	312229015201 01	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	200	PZA	25.21	5,042.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen:1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-617**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000617**
	No. de Pedido: **D4P0119**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623240015**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	312253024300 01	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	300	PZA	4.50	1,350.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
5	312312005101 02	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	200	PZA	8.90	1,780.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
6	312315005801 02	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	200	PZA	38.90	7,780.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

RECIBIDO OOAD QR/ADQ/2024/00261

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-617**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000617**
	No. de Pedido: **D4P0119**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623240015**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	312461005001 03	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	300	CJA	13.50	4,050.00
		Marca: NACIONAL	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 5000			
8	312724042601 03	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	1500	PZA	4.32	6,480.00
		Marca: NACIONAL	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

OOAD/QRJADQ/2024/00260

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-617**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	**2024-50-GYR-00000617**
	No. de Pedido: **D4P0119**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623240015**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

OOAD/GYR/ADQ/2024/00261

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					SUB. TOTAL	**$ 35,067.00**
					I. V. A.	**$ 5,610.72**
					TOTAL	**$ 40,677.72**

(cuarenta mil seiscientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento: **2024-50-GYR-617**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet **2024-50-GYR-00000617**
Fecha Terminación del pedido: **03/08/2024**	No. de Pedido: **D4P0119**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion 25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623240015**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**
Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

REGISTRO UNICO DE CONTRATACIONES
OOAD/SRJADQ/2024/00261

CLAUSULAS DEL PEDIDO

1.1 El pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de contratación bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones de compra autorizadas por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la derechohabiencia, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.
1.2 El proveedor acepta y se compromete a firmar el presente pedido y a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en presente de conformidad con la comunicación de resultados al evento de contratación. El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.
1.3 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.
1.4 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).
1.5 Si el monto del pedido excede los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100M.N.), para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opinión actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, su Opinión de cumplimiento vigente y positiva de obligaciones en materia de seguridad social e INFONAVIT y en caso de incumplimiento de éste último el proveedor solicita se aplique los recursos derivados del contrato y/o pedido contra los adeudos que en su caso tuviera a favor del Instituto.
1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, así como 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 que correrá a cargo del Instituto en aquellos bienes que así lo ameritan.
1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato y/o pedido, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
1.8 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la invitación y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la invitación y/o notificación de resultado del procedimiento, así como la descripción y presentación del cuadro básico Institucional

2. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
2.1 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 OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
2.2 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
2.3 El proveedor cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.
2.4 La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo, toda vez que los bienes se entregan dentro de 10 días naturales siguientes a la firma del pedido.
2.5 El período 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 los bienes, El Instituto dentro de un plazo de 3 días hábiles, siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad solicitará el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que reciba la notificación correspondiente. El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. El instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. Todos los gastos que se generen con motivo del canje correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS

3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS
3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.
3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisita 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 en caso de requerirse: 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 en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo en donde, 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 en el presente en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, 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. Esto con independencia de las deductivas y penas contractuales establecidas en las cláusulas 3.4 y 3.5 de este pedido.
3.4 Se aplicará una Deductiva del 10% sobre el valor de lo incumplido cuando no entregue en la fecha establecida los bienes solicitados.
Se aplicará una deductiva del 2.5% diario por el no cumplimiento a la solicitud de canje o recolección con defectos o vicios ocultos en el plazo establecido de 10 días hábiles; contados a partir del día siguiente y hasta un máximo de 4 días naturales.
En caso de que no se entreguen los bienes solicitados para canje, se cobrará el valor total de los bienes no canjeados, autorizando el proveedor que dichos cobros se realicen sobre sus pagos pendientes a cubrir.
3.5 Se aplicará una Pena Contractual por el 10% del valor total de los bienes entregados al Instituto cuando no se cumplan con los requisitos de calidad, autonzando el proveedor que dicha deducción se realice sobre sus pagos pendientes a cubrir.
3.6 El administrador del presente contrato y/o pedido será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las deductivas; así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Milenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las deductivas objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos, el importe máximo de las deductivas no podrá ser mayor al 10% de lo incumplido.
3.7 En caso de que algún licitante ofertará presentación, caducidad o descripción distinta a lo solicitado en estas bases y el área técnica la aprobará en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazada y se procederá a la aplicación de la pena convencional o deductiva correspondiente.

4 DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO.
4.1 El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma como área administradora del pedido, teniendo el carácter de auxiliar del administrador el Departamento de Suministro y Control del Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraidos por El Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 21 del Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos y/o pedidos que se formulen en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.18 de las politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5 DE LA FACTURACION
5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y partida presupuestal, número de alta, debiendo entregar el CFDI y el XML
5.2 El pago de este pecido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Tramite de Erogaciones, sito en Avenida Chapultepec 2 Oriente, colonia centro, Chetumal Quintana Roo, C.P. 77000, y de conformidad a la normatividad de pago de la Jefatura de Servicios de Finanzas receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerara comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al dia 10 del mes siguiente; El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Tramite de Erogaciones del Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo y UMAE de destino, a partir del dia 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**	No. de Evento**2024-50-GYR-617**
Número de Sesión: **NO APLICA**	bajo el: **Art 41 frac. XX**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**	No. Compranet **2024-50-GYR-00000617**
Fecha Terminación del pedido:**03/08/2024**	No. de Pedido: **D4P0119**
	Elaboración: **25/07/2024** Impresion25/07/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623240015**

Dirección **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 07650**

Fecha de entrega: **03/08/2024**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. GIX -151118-RT9 **No. Proveedor :** **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

DICTAMEN PRESUPUESTAL: 0000206845-2024

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
EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	07	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24580, DE FECHA 17/11/2015, PROTOCOLIZADO POR EL LIC. JESUS RODRIGUEZ ESPINOZA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 220, DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OBSERVACIONES

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.6 siguiente del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registra con el número:

OOAD/QR/JSJ/ADQ/2024/0206/

La revisión jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así como el apego de la misma al marco correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan la procedencia de la misma, siendo responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa solicitante.

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P.FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO