



Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:**25/03/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-025125-2024**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0062**  
 Elaboración: **15/03/2024** Impresion **15/03/2024**

Proveedor: **NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE**

Fecha de entrega: **25/03/2024**

R.F.C. **NSE -220914-839** No. Proveedor : **00156412**

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Circ. **37** Loc. **80** Imn. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060841 01971101 SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUA: 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (19-20 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. 3 ENV 287.06 861.18

Marca: AMERICAN Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12

2 060841 02211101 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. 420 ENV 230.77 96,923.40

Marca: AMERICAN Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 25/03/2024  
 Núm. Dictamen Presup.: S/N

No. de Evento: AA-025125-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprasnet:  
 AA-50-GYR-050GYR025-1-25-2024  
 No. de Pedido: D4P0062  
 Elaboración: 15/03/2024 Impresion 15/03/2024

Proveedor: NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE

Fecha de entrega: 25/03/2024

R.F.C. NSE -220914-839 No. Proveedor : 00156412

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 060841 04861101 SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. 2248 ENV 158.24 355,723.52

Marca: AS AMERICAN SUTURE Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12

3 060841 07341201 SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. 94 ENV 236.26 22,208.44

Marca: AS AMERICAN SUTURE Tipo Presen: SBR  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 25/03/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-025125-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024  
 No. de Pedido: D4P0062  
 Elaboración: 15/03/2024 Impresion 15/03/2024

Proveedor: NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE

Fecha de entrega: 25/03/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. NSE-220914-839 No. Proveedor : 00156412

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 475,716.54  
 I. V. A. \$ 76,114.65  
 TOTAL \$ 551,831.19

( quinientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y un pesos 19/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 SERGIO MENEZ TRILLO  
 JEFE DEPTO CTRL ABASTO, SAM Y SIST

Area Contratante

LIC ENRIQUETA REYES HERNANDEZ  
 RESP FUNCIONARIO BIEN CONT SERV

Area Contratante

ACT RAFAEL COLIN MONTERD  
 RESP FUNC DEPTO ADO BIEN CONT SERV

Autorización

HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización

ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 25/03/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-025125-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024  
 No. de Pedido: D4P0062  
 Elaboración: 15/03/2024 Impresion 15/03/2024

**Proveedor: NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE  
 ORIENTE BENITO JUAREZ 03023**

**Fecha de entrega: 25/03/2024**

**R.F.C. NSE -220914-839 No. Proveedor : 00156412**

**Partida presupuestal : 0401 21053002**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**CLASULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS**

- 1- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resultó asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto.
  - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
  - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido
  - 1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreó, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 1.6 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.
  - 1.7 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 Servicios del Sector Público y su Reglamento.
  - 1.8 Se exentará de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 96 de su Reglamento y al último párrafo del numeral 5.4.3.3 de las POBALINES.
- 2- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
  - 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 y/o en el evento de asignación.
  - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
  - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
  - 2.4 El proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las comparenca con el o los pagos que haga por concepto de contribución por la contratación de bienes o servicios.
  - 2.5. El IMSS verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento suscribir el instrumento jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a \$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 000/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparan el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.
- 3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.
  - 3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a más tardar en la fecha convenida.
  - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instituto para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del Departamento de Suministro, Control del Abasto y Sistemas Delegacional, quien le señalará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados.
  - 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.
  - 3.4 El proveedor se obliga a entregar e instalar el equipo ofertado en su propuesta técnica del evento Licitatorio, el mismo día que realice la entrega de los insumos que le resultaron asignado en el presente pedido, debiendo capacitar al personal del Instituto para su uso y aplicación.  
 El proveedor solo podrá retirar el equipo de las instalaciones del Instituto una vez que se haya consumido la totalidad de los insumos asignados en este Pedido



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-025125-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 25/03/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0062
	Elaboración: 15/03/2024 Impresión 15/03/2024

**Proveedor:** NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE  
 ORIENTE BENITO JUAREZ 03023

**R.F.C. NSE -220914-839 No. Proveedor :** 00156412

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

**Lugar de entrega:** CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

**Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 25/03/2024

**Partida presupuestal :** 0401 21053002

**Clasificación presupuestal :**

El periodo para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, así como el equipo ofertado en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que correspondía. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley que rige la materia que será del 10%, sin IVA del monto que ampare dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 2% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el quinto día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria. En caso que exista retraso en la entrega del equipo, se le aplicará una sanción del 2% por día sobre el monto total del Pedido.

Cabe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 5 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.

Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que correspondía y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes incumplidos.

En el supuesto de que el proveedor presentara garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 5 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realizara dicha entrega, se sancionará al proveedor con 10 % del monto total de los bienes incumplidos.

4.1 Sólo podrá entregarse artículos distintos a que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.

5-DE LA FACTURACION

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

5.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Jefatura de Finanzas Delegacional.

6.1 Las 4 PARTES 4, se reservan los derechos de solución de Controversias y Competencia Judicial, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá la establecida en la cotización.

Administrador del Pedido SERGIO MENDEZ TREJER JEFE DEPTO CTRL ABASTO NUM Y SIST	Área Contratante ACT RAFAEL COLU-MONTERD RESP FUNC DEPTO-ADO BIEN CONT SERVITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización HECTOR CRUZ WINTERGERST AUTORIZACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ AUTORIZACION DE ABAST Y EQUIP
Area Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ RESP FUNC OFIC ADO BIEN CONT SERV	Area Contratante ACT RAFAEL COLU-MONTERD RESP FUNC DEPTO-ADO BIEN CONT SERVITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización HECTOR CRUZ WINTERGERST AUTORIZACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ AUTORIZACION DE ABAST Y EQUIP



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-025125-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 25/03/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-25-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0062
	Elaboración: 15/03/2024 Impresion 15/03/2024

Proveedor: **NEUROBIOS SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**  
 Dirección **CALLE DOCTOR JOSE MARIA BARRAGAN NUM. 574 INT. DEP NARVARTE ORIENTE BENITO JUAREZ 03023**  
 R.F.C. **NSE -220914-839** No. Proveedor: **00156412**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**  
 Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Imn. **02** 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: *Jaime Esteban Robles Flores*

CARGO: *Prop legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *Esteban R*

TELEFONO(S): *5591406893*

FECHA	DIA	MES	ANO
<i>15</i>	<i>03</i>	<i>24</i>	

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Act C. 68,148*

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido <i>SERGIO JIMENEZ AREJO</i> JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST	Area Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD RESP FUNC DEPTO ADO BIEN CONT SERVITITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización HECTOR GRIJUZ WINTERGERST TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS
Area Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ RESP FUNC OFIC ABC BIEN CONT SERV	Area Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD RESP FUNC DEPTO ADO BIEN CONT SERVITITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MTR O ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS