



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-006-E107-22**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracé V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compras: AA-050GYR006-E107-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **18/04/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 No. de Pedido: **D2P0147**
 Elaboración: **11/04/2022** Impresión **11/04/2022**

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 18/04/2022

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

Proveedor: **LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.**
 Dirección: **CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370**
 R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
 Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 060 066 1011 00 00 ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 464 ENV 71.50 33,176.00
 HASTA EL 2%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO. NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO.

Marca: GLUCODERM Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen.: 500

5 060 066 1052 03 01 ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN 3548 ENV 15.40 54,639.20
 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO
 CONTENIE: 3 ML. ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE.

Marca: GLUCODERM Tipo Presen: ENV
 Procedencia: MEXICO Cant Presen.: 1

6 060 088 0025 14 01 APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y 156 ENV 159.50 24,882.00
 DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM.

Marca: PREGLEDEN Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen.: 50

Area Requerente
 LIC. JOSE ARTURO GALLO
 JEFE OFNA CTRO. ABASTO

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

Area Coordinadora
 C.P. PILATAMONTAÑO HERNANDEZ
 COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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

Administrador del Contrato
 GILDARDO NAVARRETE ABAID
 JEFE DEPTO. DE ABASTO

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

Area Coordinadora
 C.P. PILATAMONTAÑO HERNANDEZ
 COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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

Recu Vi
01/03/22
06/02/20
10/03/22



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-006-E107-22
Número de Sesión:	bajo el Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 11/04/2022 Impresión 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370 Fecha de entrega: 18/04/2022

R.F.C. LMP-100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657 Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 06012505820002 BOLSA PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMAÑO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOP, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM 617 PZA 23.10 14,252.70

Marca: KOLOSTOMI Tipo Present: PZA
Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

11 06012526531301 BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. 94 ENV 475.20 44,668.80

Marca: ESTERIBOL Tipo Present: PZA
Procedencia: MEXICO Cant Present: 1000

12 06012527601301 BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. 11 ENV 467.50 5,142.50

Marca: ESTERIBOL Tipo Present: PZA
Procedencia: MEXICO Cant Present: 1000

Area Requeriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN GONZALEZ JEFE OFNA CTROL ABASTO	Area Contratante C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S. Y CONT. S.S.	Area Coordinante C.P. WILLIAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTR. ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-006-E107-22
bajo el: Fracc V-art. 41
No. Compranet: AA-050GYR006-E107-2022
No. de Pedido: D2P0147
Elaboración: 11/04/2022 Impresion 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

Fecha de entrega: 18/04/2022

R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657

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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

16 060 16866370000

SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON.
LONGITUD. 40 CM CALIBRE 14 FR. PIEZA.

364 PZA 12.87 4,684.68

Marca: DLP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

7 060 16866520000

SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON.
LONGITUD. 40 CM CALIBRE 16 FR. PIEZA.

180 PZA 12.87 2,316.60

Marca: DLP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

8 060 16866780000

SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON.
LONGITUD. 40 CM CALIBRE 18 FR. PIEZA.

8 PZA 12.87 102.96

Marca: DLP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

9 060 16896561101

SONDAS PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION, DE 57
5 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS
VIAS. CALIBRE: 20 FR.

57 PZA 19.25 1,097.25

Marca: DLP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Area Requeriente
LIC. JOSE ARTURO GALVA
JEFE OFNA CTRL

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

Area Contratante
C.P. DILLIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARETE ABAID
JEFE DEPTO SUMINISTROS CTRL ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARETE ABAID
JEFE DEPTO SUMINISTROS CTRL ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARETE ABAID
JEFE DEPTO SUMINISTROS CTRL ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARETE ABAID
JEFE DEPTO SUMINISTROS CTRL ABASTO



Numero Acuerdo: **No. de Evento: AA-006-E107-22**
 Número de Sesión: **bajo el Fracc V art: 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprobante: AA-050GYR006-E107-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **18/04/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 No. de Pedido: **D2P0147**
 Elaboración: **11/04/2022** Impresión **11/04/2022**

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.
Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370
No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 18/04/2022
Partida presupuestal: 0401 21053002
Clasificación presupuestal:

R.F.C. LMP-100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL
Circ. 22 Loc. 80 Inn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe To
13	060 125 283600 03	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. PRESENTACION: ENVASE CON 250 A 500 PIEZAS.	76	ENV	605.00	45,980

Marca: ESTERIBOL
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ENV
 Cant Presen: 1

14	060 166 010304 01	CATETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17-24 MM, CALIBRE: 24 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS	163	ENV	258.50	42,135.
----	-------------------	---	-----	-----	--------	---------

Marca: ESTRUCAT
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 50

15	060 167 494800 00	SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX. PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 30 FR. PIEZA.	15	PZA	12.87	193.1
----	-------------------	---	----	-----	-------	-------

Marca: DLP
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-006-E107-22
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/04/2022 Impresion 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370 Fecha de entrega: 18/04/2022

R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657 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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

17 06018900490401 CEPILLOS. CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTERIL Y DESECHABLE. 1131 PZA 3.96 4,478.76

Marca: DL Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

18 06018903041101 CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. 498 PZA 18.76 9,342.48

Marca: ESIGAR Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

19 06023106090001 ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. COLOR ANTRIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTISTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y 110 BOP 101.20 11,132.00

Marca: KIMI Tipo Presen: BOP
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTROL ABASTO	Area Contratada C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ. B. S. Y CONT. S. S.	Area de Partes C.P. DILIAN MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y DTRI. ABASTO			



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022
Número. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-006-E107-22
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR006-E107-2022
No. de Pedido: D2P0147
Elaboración: 11/04/2022 Impresion 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

Fecha de entrega: 18/04/2022

R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

20 060 483 0158 0002 HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 21. ENVASE CON 100 PIEZAS. 9 CJA 214.50 1,930.50

Marca: DLP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.: 100

1 060 483 0174 0002 HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 23. ENVASE CON 100 PIEZAS. 27 CJA 214.50 5,791.50

Marca: DLP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.: 100

2 060 550 0354 0000 JERINGAS. DE PLASTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE: LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. 159 PZA 2.06 327.54

Marca: DL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.: 1

Area Requiriente

LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ

JEFE OFNA CTRL ABASTO

Administrador-del Contrato

GILDARDO NAVARRETE TABAD

JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTRL ABASTO

Area Contratante

C.P. SIDRO LUNA ARENAS

JEFE DEPTO. DE ADQ B S Y CONT S'S

Area Contratada

C.P. DILLAM 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: AA-006-E107-22
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V-art: 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/04/2022 Impresión 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

Fecha de entrega: 18/04/2022

R.F.C. LMP-100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

3 06087901501101

TERMOMETROS CLINICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUIMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTIGRADOS (35.5º C A 41º C) CON SUBDIVISIONES EN DECIMAS DE GRADO ORAL.

Cantidad 2141 Unidad PZA Precio 19.80 Importe Total 42,391.80

Marca: SENSIMEDICAL

Tipo Present: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Present: 1

(cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 348,665.82
 I. V. A. \$ 55,786.53
 TOTAL \$ 404,452.35

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL ABASTO	Area Contratación C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ. B. S. Y CONT. S.'S	Area Coordinación C.P. DIJANI MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARETE ABAID JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-006-E107-22
Número de Sesión:	bajo el Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras/AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Num. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/04/2022 Impresion 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

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

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 18/04/2022

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA PEDIDOS SAI

1.- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustenta con base a 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 Adiestramiento 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.
- 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.
- 1.3 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 que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.4 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.
- 1.5 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).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del Artículo 37 D 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.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 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.
- 1.9 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 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. 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.
- 2.4 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, previno al pago de cualquier factura la sean aplicadas como descuento en los recursos que le correspondan percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.

Area Requeriente

U.C. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ

JEFE OFNA CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato

GILDARDO NAVARRETE ABAID

JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Area Contingente

C.P. ISIDRO TUNA ARENAS

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

Area Contingente

C.P. DILIAN 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: AA-006-E107-22
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compraventa: AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/04/2022 Impresión 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. **No Requisición:** PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370 **Fecha de entrega:** 18/04/2022

R.F.C. LMP -100720-UJ3 **No. Proveedor :** 00114657 **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** **Imm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

Nota: Podría 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 Control del Abasto.

- 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la remisión del pedido y deberá entregar original y copia de la misma, al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), de ser el caso, 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 medicamentos podrán ser entregados en presentación comercial, con sello o sobre impreso con la clave del sector salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se demuestran como genéricos intercambiables, deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.
- 3.5 El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, sin caso alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LVAASP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 4.2 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 - II. Dicho cheque deberá ser resguardado a título de garantía, en las áreas de Tesorería del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
 - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que Instituto constata el cumplimiento del contrato.
- 4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido sin incluir IVA. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incoformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5.- DE LAS SANCIONES.

- 5.1 **PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.** - El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 25% sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:
 - A) Cuando el proveedor, no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha de entrega correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.
 - B) Cuando el proveedor, no reponga dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.
 - C) La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.
 - D) El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Area Requeriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL. ABASTO	Area Contratante C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ. B.S. Y CONT. S.S.	Area Garantista C.B. DILLAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. JMSS PUE.
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARETE ABAID JEFE DEPTO. SUMINISTROS Y CTRL. ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-006-E107-22
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art: 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/04/2022 Impresión 11/04/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

R.F.C. LMP -100720-UJ3 **No. Proveedor :** 00114657

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

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

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 18/04/2022

Partida presupuestal : 0401 **21053002**

Clasificación presupuestal :

6.- DE LA FACTURACIÓN.

- 6.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de proveedor y número de Alta.
- 6.2 El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
- 6.3 El proveedor deberá presentar su factura en la oficina de Trámite de Erogaciones del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Area Requerente LIC. JOSE ARTURO GALVAN ROMERO JEFE OFNA CTROL ABASTO	Area Contratante C.P. SIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ B S Y CONT S S	Area Contratante C.P. DILANI MONTANO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legar DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-006-E107-22
Número de Sesión:	bajo el Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras AA-050GYR006-E107-2022
Fecha Terminación del pedido: 18/04/2022	No. de Pedido: D2P0147
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 11/04/2022 Impresión 11/04/2022

Proveedor: **LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.**

Dirección **CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370**

R.F.C. **LMP-100720-UJ3** No. Proveedor: **00114657**

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**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **18/04/2022**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

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: **Gerardo Navarro Balboa**

CARGO:

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

TELEFONO(S):

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	04	22

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

[Signature] **Gerardo Navarro Balboa**

OBSERVACIONES

Area Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA CTRL. ABASTO	Area Contratante C.P. ISIBROTILUNA ARENAS JEFE DEPTO. DE ADQ.B.S Y CONT.S.S	Area Organizadora C.P. DILLAM MONTANO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABABD JEFE DEPTO SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO			