



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ONCOLOGIA CMN SXXI
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Num. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA050GYR051T108
 bajo el: Art 42
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR051-T-108-2024
 No. de Pedido: D4P0263
 Elaboración: 10/07/2024 Impresion 10/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA SUASO, S.A. DE C.V.

Dirección: NORTE 83 SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS CIUDAD DE MEXICO

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. CSU -201207-QZ2 No. Proveedor: 00151344

Unidad solicitante: UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI

Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.

Partida presupuestal: 0406 21053002
 Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
----------------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	07059201140001	MEDIOS DE CONTRASTE: SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: SAL DISODICA DE ACIDO GADOXETICO 181.43 MG (EQUIVALENTE A 0.25 MMOL) VEHICULO CBP 1 ML ENVASE CON UNA JERINGA DE VIDRIO DE 10 ML.	8	ENV	1,800.00	14,400.00
---	----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: PRIMOVIST
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: JGA
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 14,400.00
 I. V. A. \$ 2,304.00
 TOTAL \$ 16,704.00
 (dieciseis mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)



Administrador de contrato
 LIC. DAVID ADAR ARAGON CADENAS
 ENCARGADO DE CONTROL DEL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO

Autorización(N1)
 LIC. OMAR ALEJANDRO MARTINEZ SANCHEZ
 ENC DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Contratante
 ING. JENNY BERENICE ROBLE JIMENEZ
 ENC DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requeriente
 DR. MARIO ACUILINO PEREZ MARTINEZ
 DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

2024 000338



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA CMN SXXI
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA050GYR051T108
bajo el: Art 42
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR051-T-108-2024
No. de Pedido: D4P0263
Elaboración: 10/07/2024 Impresion 10/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SUASO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: PAC

Dirección: **NORTE 83 SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS CIUDAD DE MEXICO 02060**

Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. **CSU-201207-QZ2** No. Proveedor : 00151344

Partida presupuestal : 0406 21053002

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Clasificación presupuestal :

Circ. 37 Loc. 12 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

1. DEL PEDIDO
- 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a su cumplimiento en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 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 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 50 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, 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, inevitablemente 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.
- 2.2 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.3 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 al lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
3. DE LA ENTREGA DE LOS 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 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 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 en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, la sellarán de recibido en el original de la remisión.

Administrador de contrato
LIC. DAVID ADAR ARAGON CADENAS
ENCUENNA DE CONTROL DE ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización(N/1)
LIC. OMAR ALEJANDRO MARTINEZ SANCHEZ
ENC DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Contratante
ING. JENNY BERRIO ROBERTOS JIMENEZ
ENC DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente
DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ
DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

REGISTRO NO. DFC/UMAE... 2024 000338



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ONCOLOGIA CMN SXXI
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA050GYR051T108
 bajo el: Art 42
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR051-T-108-2024
 No. de Pedido: D4P0263
 Elaboración: 10/07/2024 Impresión 10/07/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA SUASO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: NORTE 83 SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS CIUDAD DE MEXICO 02060

Fecha de entrega: 20/07/2024

R.F.C. CSU-201207-QZ2 No. Proveedor: 00151344

Partida presupuestal: 0406 21053002

Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,

Clasificación presupuestal:

Circ. 37 Loc. 12 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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 empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aun se demuestran como "parafármacos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, 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 costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4. DE LA GARANTÍA 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 el 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 LAASSP 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 de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.

En este 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 objeto del presente 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. Lo anterior, sin que sura efecto legal alguno cualquier incumplimiento o adaptación 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 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. El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.

El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aqué en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador de contrato

DR. DAVID ADAIR ARAGON CADENAS

ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización (N/1)

LIC. OMAR ALEJANDRO MARTINEZ SANCHEZ

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Contratante

ING. JENNY BERRIOZUELOS JIMENEZ

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente

DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ

DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

2024 000338



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ONCOLOGIA CMN SXII
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 20/07/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento AA050GYR051T108
 bajo el: Art 42
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR051-T-108-2024
 No. de Pedido: D4P0263
 Elaboración: 10/07/2024 Impresión 10/07/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SUASO, S.A. DE C.V.**

Dirección **NORTE 83 SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS CIUDAD DE MEXICO 02060**

R.F.C. **CSU-201207-QZ2** No. Proveedor: **00151344**

Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Circ. **37** Loc. **12** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **20/07/2024**

Partida presupuestal: **0406** 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

Alejandro Suarez Cuevas

CARGO

Rep. Legal

FIRMA DE CONF



FECHA	DIA	MES	ANO
	<i>10</i>	<i>07</i>	<i>24</i>

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

Esc: 164,663.

OBSERVACIONES



Administrador de contrato

ATC. DAVID ADAIR ARAGON CADEMAS

~~ENC. OFRABE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO~~

Autorización(N/A)

LIC. OMAR ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ

~~ENC DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA~~

Area Contratante

ING. JENNY BERENICE GARCIA GOMEZ

~~ENC DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO~~

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN

~~DIRECTOR GENERAL~~

Area Requiriente

DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ

~~DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION~~

2024 00 03 38