



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA0500GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor: **00123490**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	35016706440501	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE MADERA DE PINO PULIDO, CON	55	PZA	55.00	3,025.00

Marca: **PERICO**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

2	35028600120901	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-628-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	5	CBT	750.00	3,750.00
---	----------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: **PAROLI**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**
 Cant Presen: **18**



2024 000511

Administrador de contrato LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO	Area Contratante LIC. NOEL ORIZ SANCHEZ	Representante Legal DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN	Area Requiriente DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ
JEFE OENA CONTROL DEL ABASTO Y SUBMINISTRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	DIRECTOR GENERAL	DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION
Autorización(Nº1) LIC. LUISA MORENO MORALES			
DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante:
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**

Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

No Requisición: **3712350061124V005**
 Fecha de entrega: **12/09/2024**
 Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**
 Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 286 0020 1301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BANOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008. CUBETA	5	CBT	350.00	1,750.00

Marca: **PRODELI**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**
 Cant Presen: **18**

4	350 459 0088 0501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	1000	PAR	14.50	14,500.00
---	-------------------	---	------	-----	-------	-----------

Tipo Presen: **PAR**
 Cant Presen: **1**



REGISTRO No. DE FIRMAS: **2024 000511**

Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA. CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización(N1)

LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante

LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente

DR. MARIO ADRIANO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA0500GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

No Requisición: **3712350061124V005**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

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

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350 836 005804 01	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MINIMO DE 726 CENTIMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.	350	PQT	18.00	6,300.00
		Marca: ECO		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 500		
6	350 901 01 1605 01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS. PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	15	PZA	65.00	975.00
		Marca: FRAMA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA, COMERCIO DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Area Contratante
 LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

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





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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA0500GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

No Requisición: **3712350061124V005**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 30,300.00

I. V. A. \$ 4,848.00

TOTAL \$ 35,148.00

(treinta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)



REGISTRO No. DE PUMAB: **2024 000511**

Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA, CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización(N1)

LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante

LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requeriente

DR. MARIO AQUILINO BARRERA MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR051T143
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/10/2004	No. Compras:	AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
Fecha Terminación del pedido:	12/09/2024	No. de Pedido:	D4P0432
Núm. Dictamen Presup.	0000279089-2024	Elaboración:	02/09/2024 Impresion 02/09/2024

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**
 Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

R.F.C. **AAVE-770706-** No. Proveedor : **00123490**
 Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

No Requisición: 3712350061124V005
 Fecha de entrega: **12/09/2024**
 Partida presupuestal : **0611 21053004**
 Clasificación presupuestal :
 Circ. **37** Loc. **12** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- DEL PEDIDO
- Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Compras Gubernamentales Comprasnet 5.0
- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente pedido. El Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21057001 de conformidad con el dictamen de disponibilidad
- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo 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 el Departamento de Abastecimiento de la UMAE Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido.
- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo 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 el Departamento de Abastecimiento de la UMAE Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido.
- 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
- 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. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.
- 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)
- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fisca de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión positiva y vigente emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado
- El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI ejerza las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 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 convocatoria o solicitud de cotización y el presente instrumento, prevalecerá el establecido en la convocatoria o solicitud de cotización, según sea el caso
- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente pedido, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a las bases de convocatoria de las que deriva el presente pedido o la solicitud de cotización, según sea el caso

Administrador de contrato
LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
JEFE OFNA, CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización (N°)
LIC. LUISA MORENO MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante
LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

Area Requerente
DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ
DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION





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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Num. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: ALVAREZ VARGAS ERIC

Dirección: CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620

R.F.C. AAVE-770706-5R3 No. Proveedor : 00123490

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

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

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

No Requisición: 3712350061124V005

Fecha de entrega: 12/09/2024

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

1. DEL PEDIDO
- 1.1. Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Compras Gubernamentales Compranet 5.0
- 1.2. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente pedido, El Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número de cuenta 21057001 de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal previo número 0000279089-2024 de fecha 21 de junio de 2024
- 1.3. El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir 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 el Departamento de Abastecimiento de la UMAE Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido transcurrido ese lapso, esta se considera **DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR**
- 1.4. 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
- 1.5. 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. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estimulación que se deriven de los servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.
- 1.6. 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)
- 1.7. En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión positiva y vigente emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
- 1.8. Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.9. 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
- 1.10. El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI ejerza las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 1.11. 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 convocatoria o solicitud de cotización y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la convocatoria o solicitud de cotización y
- 1.12. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente pedido, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a las bases de convocatoria de las que deriva el presente pedido o la solicitud de cotización según sea



Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA. CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autenticación(N1)

LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante

LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente

DR. MARIO AOUJUNO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

REGISTRO NO. DF/UMAE/INC 2024 00 05 1 1



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/10/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

No Requisición: **3712350061124V005**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**
 Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

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

el caso, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones Administrativas aplicables en la Materia.

Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

1.3. Los bienes deberán ser nuevos, cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Internacionales, en su caso, las Normas de Referencia o Especificaciones Técnicas.

o bien deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas en el presente pedido.

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 devolución y reposición de bienes al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

La devolución y reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que 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 OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LFASSP.

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, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por 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 1.3 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 UMAE de destino en donde, de ser el caso, se sellarán de recibido en el original de la remisión.

3.3 El proveedor acepta la 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 Para el caso de los medicamentos, podrán ser entregados en presentación empaque Sector Salud o en presentación comercial, con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como genéricos internacionales deberán contener la simpatología y el 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 mínima de 9 (nueve) meses, siempre y

Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO

JEFE OFNA CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización(N1)

LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante

LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente

DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION





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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/10/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnel: **AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024**
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

No Requisición: **3712350061124V005**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21063004**

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**
 Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

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

Cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo 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 emisión de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de presente pedido por un importe del 20% (veinte por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo otorgado 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 pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) días de UMAE, 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. El cheque deberá ser respaldado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAsES de destino de los bienes.
 - III. El cheque será devuelto a más tardar al 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 surta efecto legal alguno cualquier conformidad 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.
- El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA hasta un máximo de 4 días.
- El Proveedor deberá entregar los bienes a más tardar el día en que concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el día de conclusión del plazo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil, sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.
- 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 correspondientes.
 - 5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas a través de la Oficina de Trámite de Erogaciones de la UMAE. Bajo las siguientes consideraciones:
- El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por el Departamento de Finanzas, de acuerdo al Procedimiento para la Recepción, Glosa y Archivo de Pagos y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos sin que estos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor Presentados para Trámite de Pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos sin que estos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor



Administrador de contrato
LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA. CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización(N1)
LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante
LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requirente
DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

SARDA DE FUENTE
2024 00 05 11



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/10/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS ERIC**

Dirección: **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

No Requisición: **3712350061124V005**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**
 Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

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

Presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital, siempre y cuando se cuente con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios (orden de reposición y alta), y se indique en dicha documentación los bienes o servicios entregados, número de proveedor, número de contrato, número de franja y denominación social de la afianzadora, en su caso. Los contratos y su caducidad presupuestal deberán estar registrados en el sistema Pmi Millennium.

5.3 El pago en moneda extranjera se considerará, siempre en dólares americanos, y en caso de que se cubra la obligación de pago en territorio nacional, se liquidará al tipo de cambio publicado en México de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45, fracción XIII de la LAASSP en concordancia con el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos

6- DE LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS
 6.1 El Instituto podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales, que de manera enunciativa más no limitativa

se señalan a continuación
 Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
 Cuando se compruebe que El Proveedor haya entregado el bien con a cancela o características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico

El Proveedor cuando incurra en falta de veracidad total o parcial, respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato
 Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este contrato y sus anexos

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de El Instituto

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de El Proveedor
 Cuando durante la vigencia del presente instrumento se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud en el sentido de que El Proveedor ha sido sancionado o se le ha revocado el registro sanitario

En el supuesto de que la Comisión Federal De Competencia de acuerdo a sus facultades notifique a El Instituto la sanción impuesta a El Proveedor con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio en contravención de lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público



REGISTRO NO. DE/UMAE/2024 000511

Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFINA. CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Area Contratante
 LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. RAFAEL MEDRAMO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requeriente
 DR. MARIO AQUILINO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante: **AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024**
 No. de Pedido: **D4P0432**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **ALVAREZ VARGAS, ERIC**

Dirección **CALLE 36 A NUM. 23 SANTA ROSA MEXICO 07620**

No Requisición: **3712350061124V005**

Fecha de entrega: **12/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **AAVE-770706-5R3** No. Proveedor : **00123490**
 Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

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

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	DIA	MES	ANO
	12	09	21

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



Administrador de contrato

LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO

JEFE OFNA. CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Autorización(N1)

LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Area Contratante

LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente

DR. MARIO ADELINO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

2024 000511