

INS. JTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ONCOLOGIA CMN SXXI
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero 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: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

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

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611** 21033004
 Clasificación presupuestal:

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

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

1 35011912030301 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 8 PQT 378.00 3,024.00

CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 1,000 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.

Marca: **PAROLI** Tipo Presente: **PZA**

Procedencia: **MEXICO** Cant Presente: **1000**

2 35013100500201 BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE 5 PZA 19.00 95.00

DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE

Marca: **PAROLI** Tipo Presente: **PZA**

Procedencia: **MEXICO** Cant Presente: **1**



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

Area Contratante
 LIC. LUISA MORENO MORENO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Representante Legal
 DR RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

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

CONTRATO NO. DE NUMERO 2024 000512



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. Companel: **AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024**
 No. de Pedido: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

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

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

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

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

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 231 01090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	188	PZA	34.50	6,486.00

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

Tipo Present: **PZA**
 Cant Present: **1**

4	350 263 048001 01	CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR DESMONTABLE DE PRESION	5	PZA	1,100.00	5,500.00
---	-------------------	--	---	-----	----------	----------

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

Tipo Present: **PZA**
 Cant Present: **1**



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

Autorección(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

REGISTRO No. DE CUMPLIMIENTO

2024 00 05 12

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. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024**
 No. de Pedido: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

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

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

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

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

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

5 35030801070001

DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM.

Cantidad Unidad Precio Importe Total
 10 PZA 231.40 2,314.00

Marca: **OVAL**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

6 35032101340401

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%.

Cantidad Unidad Precio Importe Total
 25 PZA 70.00 1,750.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**



SISTERO NO. D/FUMAME/ **2024 000512**

Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA CONTROL 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 BELIZ 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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero 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. Compañet: **AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024**
 No. de Pedido: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion 02/09/2024

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

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

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

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** lmn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	35032101910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 23 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGENE0.	23	PZA	70.00	1,610.00

Marca: **GLUCK**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Present: **PZA**
 Cant Present: **1**

(veinticuatro mil ciento tres pesos 64/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 20,779.00
I. V. A. \$ 3,324.64
TOTAL \$ 24,103.64

Administrador de Contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA CONTROL DE ABASTO Y SUMINISTRO

Area Contratante
 LIC. LUISA MORENO MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Representante Legal
 DR. RAFAEL MEDRANO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 TELECOMUNICACION SUR
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ONCOLOGIA CMN S. XXV
 DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS
 REGISTRO NO. DE FUMABE: 2024 000512



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero 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: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

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

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Clasificación presupuestal:

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

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

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 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 surtirlo 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, este 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 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.
- 1.6 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)
- 1.7 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 acarre, 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 confiere 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, según sea el caso.
- 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 el caso.



Administrador de contrato
LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFINA CONTRATO 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

REGISTRO No. DEFUMAEIO **2024 000512**



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:	01/01/2004	No. Comprobante	
Fecha Terminación del pedido:	12/09/2024	AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000279089-2024	No. de Pedido:	D4P0433
		Elaboración:	02/09/2024 Impresion 02/09/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700
R.F.C. PSO -051214-QF9 **No. Proveedor :** 000994891
Unidad solicitante: UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, **Circ. 37** **Loc. 12** **Im. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**
No Requisición: 3712350061124V006
Fecha de entrega: 12/09/2024
Partida presupuestal : 0611 **21053004**
Clasificación presupuestal :

el caso así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento 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.

1.13. Los bienes deberán ser nuevos, cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda y a falta de éstas, 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.

1.14. Las partes convienen que el presente pedido se celebrará bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

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 el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibida 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 LAASSP.

2.3. Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presentan los bienes y materiales entregados.

2.4. Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuentas 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 menudas 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, 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 remisiones 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 comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud en trámite de actualización de medicamentos que aún se denominen como genéricos, intercambiables deberán contener la simbiología de la conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5. El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 2 (dos) 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



Administrador de contrato
LIC. JOSE CARLOS SAMCHEZ CAMACHO
JEFE OFNA CONTROL 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

Administración (N1)
DR. LUISA MORENO MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Registro No. DE FUMAREMOS **2024 000512**



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero 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. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024**
 No. de Pedido: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresion **02/09/2024**

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

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

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

Unidad solicitante: **UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Clasificación presupuestal:

Circ. **37** Loc. **12** Im. **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 del 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 resguardado a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAs de destino de los bienes
 - III El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 surda efecto legal alguno cualquier incontinencia 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 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 a través de la Oficina de Trámite de Trámites de Errogaciones de la UMAE, bajo las siguientes consideraciones.

El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se expedirá la moneda extranjera, en los plazos normados por el Departamento de Finanzas, de acuerdo al Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos, Presentación para Trámite de Pago y la Cancelación, Modificación, Operación y Control de Fondos Fijos en que éstos 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

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



REGISTRO No. DE DOCUMENTO: **2024 000512**



INS. UTO 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. **00002279089-2024**

No. de Evento: **AA050GYR051T143**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet
AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
 No. de Pedido: **D4P0433**
 Elaboración: **02/09/2024** Impresión 02/09/2024

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3712350061124V006**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

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

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

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

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

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

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

presente en las áreas de trámite de erogaciones, la representación impresa del comprobante fiscal digital, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como 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 fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el sistema Preal 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 el DOF o en el FIX que determina el Banco de 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 RESOLUCIÓN 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 causas es, 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 alteraciones 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 incurra, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato y sus anexos

Cuando se tramiten 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



Administrador de contrato
 LIC. JOSE CARLOS SANCHEZ CAMACHO
 JEFE OFNA, CONTROLES 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 ACUILINO PEREZ MARTINEZ
 DIV DE CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION

REGISTRO No. DFRAMP110 2021 000512



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:	01/01/2004	No. Compranet	AA-50-GYR-050GYR051-T-143-2024
Fecha Terminación del pedido:	12/09/2024	No. de Pedido:	D4P0433
Núm. Dictamen Presup.	0000279089-2024	Elaboración:	02/09/2024 Impresion 02/09/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700
R.F.C. PSO-051214-QF9 No. Proveedor: 00094891
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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Jose Rosendo Canco
CARGO: Representante Legal
FIRMA DE CONFORMIDAD: [Redacted]

FECHA	DIA	MES	ANO
[Redacted]	02	09	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
PODER NOTORIAL NÚ. 38,961

OBSERVACIONES

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

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

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

Representante Legal
 DR. RAFAEL MEDRANO SUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

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

REGISTRO No. DE PEDIMENTO
2024 000512