



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **23/06/2022**  
Fecha Terminación del pedido: **04/07/2022**  
Número. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-AP375-2022**  
bajo el: **Art 26 frac.**  
No. Comprasnet: **LA-050GYR067-E117-2022**  
No. de Pedido: **D2P0375**  
Elaboración: **24/06/2022** Impresión 24/06/2022

Proveedor: **QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV**

Dirección:

R.F.C.:

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**  
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

No Requisición: **371108004052249**

Fecha de entrega: **04/07/2022**

Partida presupuestal: **0416** 21053002

Clasificación presupuestal:

Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08014801380201 CAJAS DE PETRI, DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES, EN MEDIDAS DE: 100 X 15 MM. CON CUBIERTA DE REPUESTO PARA LAS CAJAS DE LAS MEDIDAS MENCIONADAS. 684 PZA 2.71 1,853.64

Tipo Presen: PZA  
Cant Presen: 1

2 08061015150101 PLACA DE AGAR SANGRE, DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA 1,859 PCA 13.05 24,259.95

Tipo Presen: PCA  
Cant Presen: 1

3 08083053041001 Marca: DIBICO  
Procedencia: MEXICO  
YODO Q.P. CRISTALES TA. 2 FCO 492.00 984.00

Tipo Presen: GRO  
Cant Presen: 100



Administrador del Pedido  
MTRD. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFNA CONT DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEDEDA  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE  
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**  
Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **23/06/2022**  
Fecha Terminación del pedido: **04/07/2022**  
Número. Dictamen Presup: **SN**

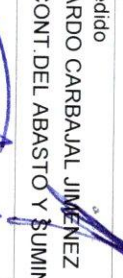






No. de Evento: **AA-AP375-2022**  
bajo el: **Art 26 frac.**  
No. Comprasnet: **LA-050GYR067-E1117-2022**  
No. de Pedido: **D2P0375**  
Elaboración: **24/06/2022** Impresion 24/06/2022

**Proveedor:** QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV  
**Dirección:** [Redacted]  
**R.F.C.:** [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]  
**Unidad solicitante:** H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE  
**Lugar de entrega:** AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, **Circ. 37** **Loc. 11** **Imn. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**  
**Partida** **Clave del Artículo** **Descripción** **Cantidad** **Unidad** **Precio** **Importe Total**

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

**SUBTOTAL** \$ 27,097.59  
**I. V. A.** \$ 4,335.61  
**TOTAL** \$ 31,433.20

( treinta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.)

Administrador del Pedido MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. RÓGIO CÁRDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA DE LA JUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			
			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>AA-AP375-2022</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 26 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>23/06/2022</b>	No. Comprasnet	<b>LA-050GYR067-E117-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>04/07/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0375</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>24/06/2022 Impresion24/06/2022</b>

**Proveedor:** QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

**Dirección:** [Redacted]

**R.F.C.:** [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]

**Unidad solicitante:** H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE [Redacted]

**Lugar de entrega:** AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, CIRC. 37 LOC. 11 Lm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

**No Requisición:** 371108004052249

**Fecha de entrega:** 04/07/2022

**Partida presupuestal:** 0416

**Clasificación presupuestal:** 21053002

1 DEL PEDIDO

1.1 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, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.

1.2 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 un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.

1.3 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.

1.4 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 de Sector Público (LAASSP).

1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D 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.

1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.

1.7 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.

1.8 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 GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION

2.1 El proveedor se obliga a la reposición de los bienes entregados o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

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 presenten los bienes o 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, Capatales 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 1.1 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos. (NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES)

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 acompañado autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, se sellarán de recibido, en el original de la remisión. CARTA GARANTIA de los bienes a entregar en la que el proveedor se compromete a hacer el canje de los bienes en caso de no cumplir con la calidad requerida o que el bien entregado tenga algún defecto encontrado por el área usuaria.

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 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 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.

4.2 La garantía de cumplimiento que entrega el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o mayor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

4.3 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.4 El cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's de destino de los bienes.

5 DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

5.1 El incumplimiento en los plazos de entrega y canje 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 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incomodidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

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

5.3 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's receptoras de los bienes.

**Administrador del Pedido**  
**MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ**

**JEFE DE LA OFNA, CONT. DEL ABASTO Y SUMIN**

**Comprador**  
**LIC. YADID PATRICIA GARCIA DE JEDDA**  
**ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES**

**Autorización (N1)**  
**LIC. LAURA HELENA ESGOBAR BUSTAMANTE**  
**JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO**

**Autorización (N2)**  
**ING. ISAAC GÓMEZ TORRES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Autorización (N3)**  
**DRA. RÓCIO GARDENAS NAVARRETE**  
**DIRECTORA**



Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>AA-AP375-2022</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 26 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>23/06/2022</b>	No. de Evento:	<b>LA-050GYR067-E117-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>04/07/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0375</b>
Núm. Dictamen Presup.:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>24/06/2022 Impresion 24/06/2022</b>

**Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV**

**Dirección:** [Redacted]

**R.F.C.:** [Redacted] **No. Proveedor :** [Redacted]

**Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

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

**Circ. 37 Loc. 11 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**Clasificación presupuestal : 21053002**

**No Requisición: 371108004052249**

**Fecha de entrega: 04/07/2022**

**Partida presupuestal : 0416**

- 1.1 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, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.2 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 un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.3 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.
- 1.4 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 de Sector Público (LAASSP).
- 1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 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.
- 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.7 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.
- 1.8 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 2.1 El proveedor se obliga a la reposición de los bienes entregados al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido 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 presenten los bienes o 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, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.1 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos. (NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES)
- 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 acompañado autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión CARTA GARANTIA de los bienes a entregar en la que el proveedor se compromete a hacer el canje de los bienes en caso de no cumplir con la calidad requerida o que el bien entregado tenga algún defecto encontrado por el área usuaria.
- 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 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 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.
- 4.2 La garantía de cumplimiento que entrega el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o mayor a 6000 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.
- 1 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 11 Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de tesorería de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's 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.
- 4.3 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar al 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 y canje 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 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto. Liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses
- 5 DE LA FACILITACION
- 5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además de mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y número de alta.
- 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's receptoras de los bienes.

<b>Administrador del Pedido</b> MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA, CONT. DEL ABASTO Y SUMIN	<b>Autorización (N1)</b> LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	<b>Autorización (N2)</b> ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>Autorización (N3)</b> DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
<b>Comprador</b> LIC. YADID PATRICIA GARCIA DE CUEVEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **23/06/2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **04/07/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-AP375-2022**  
 bajo el: **Art 26 frac.**  
 No. Compranet: **LA-050GYR067-E117-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0375**  
 Elaboración: **24/06/2022** Impresión: **24/06/2022**

Proveedor: **QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV**

Dirección:

R.F.C. [REDACTED]

No. Proveedor: [REDACTED]

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

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

Circ: **37** Loc: **11**

No Requisición: **371108004052249**  
 Fecha de entrega: **04/07/2022**  
 Partida presupuestal: **0416** 21053002  
 Clasificación presupuestal:  
 Im. **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

*Jesús Oscar Guadalupe*

CARGO *REPRESENTANTE LEGAL*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)			
<i>55 55 47-00-42</i>			
FECHA	MES	DIA	AÑO
	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>2022</i>

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

*POBIA DORTANAL*

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido  
 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
 JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador  
 LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEDERA  
 EN. UFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE  
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

ING. ISAAC GOMEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)

DRA. ROGIO CARDENAS MAVARRETE  
 DIRECTORA