



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR067-E30-2022
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022	No. de Pedido: D2P0031
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

Dirección:



No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

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

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

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

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

Descripción

Clasificación presupuestal:

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

1	080 148 0062 1001	CAJA DE CRISTAL PARA TINCIONCON CANASTILLA METALICA PARA50 PREPARACIONES 9 (PORTAO BUETOS).	9	JGO	4,800.00	43,200.00
---	-------------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: REDGLASS Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 22

2	080 148 0237 02 01	CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. 5	5	PZA	54.60	273.00
---	--------------------	---	---	-----	-------	--------

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

5	080 171 0070 00 01	CANASTILLA PARA TINCION, DE50 LAMINILLAS, DE ACERO INO-XIDABLE, CON ASA REMOVIBLE.	11	PZA	800.00	8,800.00
---	--------------------	--	----	-----	--------	----------

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

6	080 265 0523 04 01	CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1, CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSION: E 24 X 50 MM.	20	CJA	59.80	1,196.00
---	--------------------	--	----	-----	-------	----------

Marca: REDEYE Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 150

SECRETARÍA DE SALUD  
 HOSPITAL DE PEDIATRÍA CIVIL  
 Dr. Silvestre FROHNE  
 R.F. 21.02.2022  
 MODULO DE CURSOS DE COMERCIO

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet: AA-050GYR067-E30-2022  
No. de Pedido: D2P0031  
Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. No. Proveedor:

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

Circ: 37 Loc: 11 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

3 080 431 0233 1001 FRASCO DE POLIETILENO CON TUBO LATERAL PIZETA PARA EXPULSAR LIQUIDOS A PRESION AFORAR, LAVAR, TEÑIR, ETC. PARA VOLUMENES DE 500 ML.

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

4 080 583 0155 0101 LAPICES MARCADORES PARA MAR-CAR VIDRIO O PORCELANA, CONPUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO.

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

7 080 705 0166 0201 MEDIDOR DE LIQUIDOS PARA MEDICION SERRADA DE LIQUIDOS, VOLUMEN REGULABLE MEDIANTE UNA REGLA DENTADA PUEDE -ENROSCARSE DIRECTAMENTE A LOS FRASCOS DE REACTIVOS PARA MEDIR VOLUMENES DE 2 A 10ML.

Marca: THOMAS Tipo Presen: PZA  
Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1

8 080 709 0022 1101 PIPETAS DE VIDRIO BLANDO, CON UNA PUNTA ALARGADA TIPO PASTEUR, PARA DIVERSOS USOS. LONGITUD: 14.5 CM.

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

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

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

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GOMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARCÍA CORDERO  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GOMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022  
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet: AA-050GYR067-E30-2022  
No. de Pedido: D2P0031  
Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: TSAJE DE MEXICO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted]  
Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE  
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

9 08072900100301 PORTAOBJETOS DE VIDRIO, REC-TANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE: 75 X 25 X 211 CJA 38.00 8,018.00  
0.8 A 1.1MM, LISOS.

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

10 08090906400002 TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA-MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM 45 ENV 42.00 1,890.00  
DE DIAMETRO, SIN ANTICOAGULANTE.

Marca: AJAX Tipo Presen: TBO  
Procedencia: MEXICO Cant Presen: 100

SUB. TOTAL \$ 80,097.50  
I. V. A. \$ 12,815.60  
TOTAL \$ 92,913.10

( noventa y dos mil novecientos trece pesos 10/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.  
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA DOQUEVA  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROGIO CÁRDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR067-E30-2022
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022	No. de Pedido: D2P0031
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

Dirección:



No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

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, [REDACTED]

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

1 DEL PEDIDO

- 1.1 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, 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 GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
  - 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. 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.
  - 2.2 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 MSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
  - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el MSS, 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, Capitalales 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 de los siguientes documentos: COPIA DEL REGISTRO SANITARIO Y EL INFORME ANALITICO 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, 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.
  - 3.4 El periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses contada 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 indiquen 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 entregue 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 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.

Administrador del Pedido

MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ

JEFE DE LA OFINA CONT DEL ABASTO Y SUMIN.

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

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

Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3) DRA. ROCIO CABRENAS NAVARRETE DIRECTORA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022  
Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compraneta: AA-050GYR067-E30-2022  
No. de Pedido: D2P0031  
Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. No. Proveedor:

Clasificación presupuestal:

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

- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 dé 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 FACTURACION
- 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.

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

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

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GOMEZ MORALES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCIO CÁRDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA

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



Número Acuerdo: No. de Evento **AA-050GYR067-E30-2022**  
 Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: No. Compras **IAA-050GYR067-E30-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **21/02/2022** No. de Pedido: **D2P0031**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **11/02/2022** Impresion 11/02/2022

**Proveedor: TSAJE DE MEXICO 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.

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

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega:** 21/02/2022  
**Partida presupuestal:** 0405 **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.

OBSERVACIONES

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE:** Silvia Arauz Vazquez  
**CARGO:** Pedido y Cobranza  
**FIRMA DE CONFORMIDAD:** [Signature]  
**TELEFONO(S):** 55 50 829261  

FECHA	DIA	MES	ANO
11	11	02	2022

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

*Carta Poder.*

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

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

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

Autorización (N2)  
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROCIO CARMENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA