

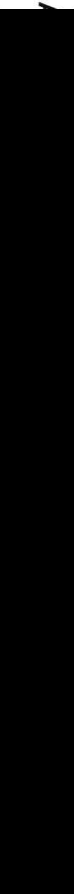


Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-050GYR067-E28-2022**
bajo el: **Frac V art. 41**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E28-2022**
No. de Pedido: **D2P0075**
Elaboración: **15/02/2022** Impresion 15/02/2022

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

Dirección:



No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **25/02/2022**

R.F.C.:

No. Proveedor:

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

Partida presupuestal: **0401**

Clasificación presupuestal: **21053002**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Circ: **37**

Loc: **11**

Imn: **01**

T.S: **15**

E: **0**

U: **20**

P: **0**

8 060 167 50101101

CATERERES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, CON DIAMETRO INTERNO DE 2 MM. LONGITUD. 180 CM.

Cantidad Unidad Precio Importe Total

237 PZA 8.00 1,896.00

Marca: **MED-QUI**

Procedencia: **MEXICO**

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

1 060 168 25371101

TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL

9 PZA 42.00 378.00

Marca: **SENSIMEDICAL**

Procedencia: **CHINA**

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

2 060 168 25521101

TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION

11 PZA 42.00 462.00

Marca: **SENSIMEDICAL**

Procedencia: **CHINA**

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

RECIBO
9 MAR 2022
MODULO DE CONTROLES
DE COMPROMISOS

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

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA DE CECILIA
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: **25/02/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-050GYR067-E28-2022**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet: **AA-050GYR067-E28-2022**
 No. de Pedido: **D2P0075**
 Elaboración: **15/02/2022** Impresión 15/02/2022

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

Dirección:



No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **25/02/2022**

Partida presupuestal: **0401** **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.**

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	37	Loc.	11	Imm.	01	T.S.	15	E.	0	U.	20	P.	0
3	060 168 83020000	SONDA. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 20 FR. PIEZA.	13		PZA	20.00	260.00									
4	060 168 9649 1101	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN, DE 21 5 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE. 18 FR.			PZA	26.00	546.00									
5	060 203 03630004	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO 5 CM.	51		ENV	103.00	5,253.00									

Marca: DLP
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: DLP
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: MICROPOMEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: RLL
 Cant Presen: 6

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

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

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

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

Autorización (N3)
 DRA. **ROCIO CÁRDENAS MAVARRETE**
 DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-050GYR067-E28-2022**
bajo el: **Frac V art. 41**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E28-2022**
No. de Pedido: **D2P0075**
Elaboración: **15/02/2022** Impresion 15/02/2022

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **25/02/2022**

Partida presupuestal : **0401** **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.**

Clasificación presupuestal :

Partida Clave del Artículo

Descripción

Circ: **37**

Loc: **11**

Imn: **01**

T.S: **15**

E: **0**

U: **20**

P: **0**

Cantidad Unidad Precio Importe Total

6 060 203 040 500 02 CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO 7.50 CM. 47 ENV 103.00 4,841.00

Marca: **MICROPOMEX**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **RLI**

Cant Presen: **4**

7 060 218 008 500 00

CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TOXICO, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO

94 PZA 29.00 2,726.00

Marca: **IXION**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido

~~MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ~~
~~JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.~~

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA
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 CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA

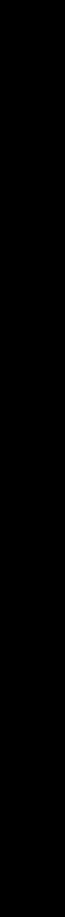


Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022
Número. Dictamen Presup. SIN

No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E28-2022
No. de Pedido: D2P0075
Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

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

Dirección:



No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 25/02/2022

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Circ: 37

Loc: 11

Im. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 16,362.00

I. V. A. \$ 2,617.92

TOTAL \$ 18,979.92

(dieciocho mil novecientos setenta y nueve pesos 92/100 M.N.)

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

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA
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. RODIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022**
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-050GYR067-E28-2022**
bajo el: **Frac V art. 41**
No. Comprasnet/AA-050GYR067-E28-2022
No. de Pedido: **D2P0075**
Elaboración: **15/02/2022** Impresion 15/02/2022

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

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: **25/02/2022**

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

Partida presupuestal: **0401** 21053002

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

Clasificación presupuestal:

Circ. **37** Loc. **11** Imn. **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 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 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 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 requerir la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al 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, 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 campe 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 rangones 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 obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el campe, 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 6000 (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 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 OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador

LIC. **YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA**

ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. **LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE**

ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

ING. **ISMAEL GOMEZ TORRES**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)

DRA. **ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE**

DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E28-2022
No. de Pedido: D2P0075
Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

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

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: 25/02/2022

R.F.C. [REDACTED]

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

Clasificación presupuestal:

Circ. 37 Loc. 11 Imn. 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 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 dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega y campo 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 sura 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
MITRO, ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARGA OCEGUEDA
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. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022
Núm. Dictamen Presup. SIN

No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprobante: AA-050GYR067-E28-2022
No. de Pedido: D2P0075
Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 25/02/2022

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

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

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

CARGO
Diaz Ruiz Andrés Iva

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	02	2022

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

Acle 38,192 vol. 682

OBSERVACIONES

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

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA
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. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE
DIRECTORA