



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E28-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022**
 No. de Pedido: **D2P0076**
 Num. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **15/02/2022** Impresion 15/02/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

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** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**
 Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo Descripción

1 06004090490201 AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TIPO: OSGOOD. LONGITUD: 3.3 CM 7 PZA 230.02 1,610.14
 CALIBRE: 16 G. Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: TROKAR
 Procedencia: MEXICO

3 06006607731201 ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS. 13 ENV 577.35 7,505.55

Marca: LUMAN
 Procedencia: MEXICO

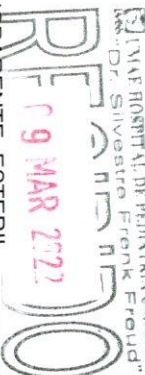
2 06016704580601 CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMANO: 0. LONGITUD: 50 MM. 56 PZA 12.51 700.56

Marca: KORTEK
 Procedencia: MEXICO

SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL Y TIPO DESECHABLE. CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMANO. INFANTIL LONGITUD: 38.5 CM CALIBRE: 8 FR.

Marca: TECMED
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1



Administrador del Pedido

MTRRO. ERIK RICARDO GARBAJAL JIMENEZ

JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE

Autorización (N3) DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE

Comprador LIC. YADID PATRICIA SAECIA ODEGUEDA

ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
Número de Sesión:	bajo el: Frac V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0076
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 15/02/2022 Impresion 15/02/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

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

Partida presupuestal: **0401** 21053002

Clasificación presupuestal:

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	06016892431101	SONDAS PARA ALIMENTACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. PREMATRURROS LONGTUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR.	15908	PZA	2.28	36,270.24
		Marca: TECMED				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
9	06043900541301	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO CHICO.	8200	PZA	.61	5,002.00
		Marca: ECONOMEDIC				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
10	06059800101101	LLAVES DE CUATRO VIAS, CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICION DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE QUE SE CONECTA AL TUBO DE EXTENSION, TUBO DE EXTENSION	2415	PZA	8.95	21,614.25
		Marca: TECMED				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido
MITRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFINA 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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-050G YR067-E28-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050G YR067-E28-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022** **No. de Pedido: D2P0076**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** **Elaboración: 15/02/2022** **Impresión 15/02/2022**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección:

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 25/02/2022
Partida presupuestal: 0401 **21053002**
Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	060 841 06191201	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).	11	ENV	210.56	2,316.16
		Marca: AMERICAN	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 12			
6	060 841 1955 1201	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM).	13	ENV	218.79	2,844.27
		Marca: AMERICAN	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 12			
4	060 909 0105 1101	TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETRO INTERNO.0.76 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.65 MM.	2	RLI	1,824.50	3,649.00
		Marca: KORTEK	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 30.5			

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFINA 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. RÓCIO CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0076
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 15/02/2022 Impresion 15/02/2022

Proveedor: COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.

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.

Partida Clave del Artículo

Descripción

Circ.	37	Loc.	11	Im.	01	T.S.	15	E.	0	U.	20	P.	0
Clasificación presupuestal:													
Partida presupuestal:	0401 21053002												
Fecha de entrega:	25/02/2022												
No Requisición: PAC													
SUB. TOTAL \$ 128,471.92													
I. V. A. \$ 20,555.51													
TOTAL \$ 149,027.43													

(ciento cuarenta y nueve mil veintisiete pesos 43/100 M.N.)

Administrador del Pedido MTR. ERIC RIGARDO 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 GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compras: AA-050GYR067-E28-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022**
 No. de Pedido: **D2P0076**
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**
 Elaboración: **15/02/2022** Impresión **15/02/2022**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: [Redacted]

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted]
 Fecha de entrega: **25/02/2022**
 Partida presupuestal: **0401** Clasificación presupuestal: **21053002**
 Circ. **37** Loc. **11** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

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

Lugar de entrega:

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.
- 2.1 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.
- 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 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 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, 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 de 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 Delegación o UMAE de destino en caso de no cumplir con el caso, le señalarán de recibido, en el original de la remisión, CARTA GARANTÍA de los bienes a entregar en la que el proveedor se compromete a hacer el canje de los bienes en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
- 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 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 GARANTÍA 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. I El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- II. 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.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCIO CÁRDENAS MAZVARETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0076
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

Proveedor: COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.

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

Fecha de entrega: 25/02/2022

Partida presupuestal: 0401

Fecha de entrega: 25/02/2022

Partida presupuestal: 0401

Clasificación presupuestal: 21053002

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 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 inconfiabilidad o declaración 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 MTRO. ERIK RICARDO 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. ROCIO CÁRDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OJEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo:	No. de Evento AA-050GYR067-E28-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compraneta AA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0076
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 15/02/2022 Impresion 15/02/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

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 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Fecha de entrega: 25/02/2022

Partida presupuestal: 0401 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: *Abigail Ortega Mirón*

CARGO: *Rep. legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	02	22

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

Hofa. 61614

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido: *[Signature]*

MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ

JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador: *[Signature]*

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCUEJEDA

ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1): *[Signature]*

LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE

ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2): *[Signature]*

ING. ISAAC GOMEZ TORRES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3): *[Signature]*

DRA. ROCIO CARMENAS NAVARRETE

DIRECTORA