



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: **D2P0085**
 Núm. Dictamen Presup.: **S/N** Elaboración: **15/02/2022** Impresion **15/02/2022**

Proveedor: **INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**
Fecha de entrega: **25/02/2022**

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE** Circ. **37** Loc. **11** Im. **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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	060 16508150101	CATERERES PARA CATERETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 2.0 A 3.0 FR.	18	PZA	591.73	10,651.14
---	-----------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: **EBPICC** Tipo Present: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Present.: **1**

7	060 16508490101	CATERERES PARA CATERETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9	4	PZA	2,784.60	11,138.40
---	-----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: **EBPICC** Tipo Present: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Present.: **1**

2	060 16842771101	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. 499 TIPO: LEVIN CALIBRE: 12 FR.	499	PZA	6.68	3,333.32
---	-----------------	---	-----	-----	------	----------

Marca: **TECMED** Tipo Present: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Present.: **1**



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

Comprador
 LIC. **YADID PATRICIA GARCIA OREGUEDA**
 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. **ROGIO GARBENAS NAVARRETE**
 DIRECTORA



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: D2P0085
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

Proveedor: **INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV**

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**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	06021801270000	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 PUN	24	PZA	98.37	2,360.88
		Marca: IXION Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
5	06068505760002	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRA-FO (218 MM X 281 MM) (ESPE-CIFICAR MARCA Y MODELO DELEQUIPO).	4	PQT	411.62	1,646.48
		Marca: CONTROLES GRAFICOS Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PQT Cant Presen: 1		
6	06083070701101	SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 36 FR.	4	PZA	117.49	469.96
		Marca: TECMED Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

Administrador del Pedido MTRRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN	Autorización (N1) LIC. LAURA HELEN ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCIO CABRENAS NAVARRETE DIRECTORA
--	---	---	---



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E28-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0085
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

Proveedor: **INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV**

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	060 830 7088 11 01	SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD: 45 A 51 CM CALIBRE: 19 FR.	112	PZA	117.49	13,158.88
		Marca: TECMED		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

(*cuarenta y nueve mil seiscientos pesos 51/100 M.N.*)

SUB. TOTAL \$ **42,759.06**
 I. V. A. \$ **6,841.45**
 TOTAL \$ **49,600.51**

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

Comprador
 LIC. **YADID PATRICIA SARGA OREGUNDA**
 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-050GYR067-E28-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprobante: AA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0085
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 15/02/2022 Impresión 15/02/2022

Proveedor: INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV

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. DOCTORES, 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 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 considerará DEFINITIVAMENTE ACERTADO 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 (UMAÉ) 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 OJC 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, 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 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 UMAÉ 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 cambio 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 obliguen a cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, 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.
1. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 1.1. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAÉ's de destino de los bienes.

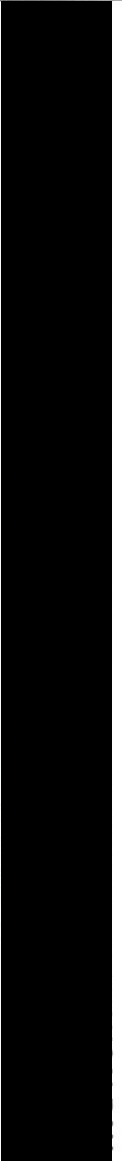
Administrador del Pedido MTRRO. ERIK RODRIGO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFINA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCIO CÁRDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA DE QUEVEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



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. Compras: **AA-050GYR067-E28-2022**
Fecha Terminación del pedido: **25/02/2022**
No. de Pedido: **D2P0085**
Num. Dictamen Presup: **S/N**
Elaboración: **15/02/2022** Impresión **15/02/2022**

Proveedor: **INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV**



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. DOCTORES,** 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 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 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 surta efecto legal cualquier incontinencia 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: 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. RÓCIO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Numero Acuerdo:	No. de Evento AA-050GYR067-E28-2022
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras IAA-050GYR067-E28-2022
Fecha Terminación del pedido: 25/02/2022	No. de Pedido: D2P0085
Num. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 15/02/2022 Impresion 15/02/2022

Proveedor: **INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV**



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: **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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	02	2022

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

Escritura 4448

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

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

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCIO CABDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA