



INSTITUTO MEX

Proveedor: **SERVICIO Y**

R.F.C. **SSB-100323-G33**

Unidad solicitante: **H PE**

Lugar de entrega: **AV. C**

Partida Clave del Articulo

1 379 808 7841 00 00

Administrador del Pedido  
MTR. ERIK RICARDO CARE  
JEFE DE LA OFINA CONT. DEL A

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARG  
ENC. OFNA. DE ADQUI





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Proveedor: **SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S. A. DE C. V.**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/02/2022**  
Fecha Terminación del pedido: **03/03/2022**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-GYR067-E39-2022**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. de Evento: **AA-GYR067-E39-2022**  
No. de Pedido: **D2P0103**  
Elaboración: **21/02/2022** Impresión **21/02/2022**

**PROCESO DE LICITACIÓN**  
Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**  
Fecha de entrega: **03/03/2022**  
Partida presupuestal: **1020**  
Clasificación presupuestal: **21057001**

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CIMN SIGLO XXI, S. A. DE C. V.**  
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

- 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 DEFINITAMENTE 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 clausula 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 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 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.
- 1.5 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 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.
- 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 correspondiente.
- 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, Capitales 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 clausula 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 acompañados 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, 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 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 cheque debe expedirse a título de garantía, en las áreas de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's de destino de los bienes.
- 4.5 El cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's de destino de los bienes.
- 4.6 El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
- 4.7 El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
- 4.8 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
- 4.9 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 incomparecencia 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 FACTURACIÓN
- 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 hábiles posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de erogaciones de las Delegaciones y UMAE's receptoras de los bienes.

Administrador del Pedido <b>MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ</b>	Autorización (N1) <b>LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE</b>	Autorización (N2) <b>ING. ISAAC GOMEZ TORRES</b>	Autorización (N3) <b>DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE</b>
Jefe de la Oficina Cont. del Abasto y Sumin. <b>LIC. YADID PATRICIA GARGA JOGUEUEDA</b>	Autorización (N1) <b>LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE</b>	Autorización (N2) <b>ING. ISAAC GOMEZ TORRES</b>	Autorización (N3) <b>DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE</b>
Comprador <b>ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES</b>	Autorización (N1) <b>LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE</b>	Autorización (N2) <b>ING. ISAAC GOMEZ TORRES</b>	Autorización (N3) <b>DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE</b>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/02/2022**  
Fecha Terminación del pedido: **03/03/2022**  
Num. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-GYR067-E39-2022**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. Comprasnet: **AA-GYR067-E39-2022**  
No. de Pedido: **D2P0103**  
Elaboración: **21/02/2022** Impresion **21/02/2022**

Proveedor: **SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S. A. DE C. V.**

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

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

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

No Requisición: **3711379102022011**

Fecha de entrega: **03/03/2022**

Partida presupuestal: **1020** 21057001

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  
**NOEMI CARLOS BARRIENTOS**

CARGO  
**REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)	[REDACTED]		
FECHA	MES	DIA	AÑO
	02	21	22

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

**ACTA CONSTITUTIVA 20588**

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido  
MTR. **ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ**  
JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN  
Comprador  
LIC. **YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA**  
ENC. UFINA. 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. **RÓCIO GARDENAS NAVARRETE**  
DIRECTORA