



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP701-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0701
Elaboración: 14/11/2022 Impresión 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 24/11/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

Clasificación presupuestal:

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

20 080 070 28050001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI MELAN-A PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA 4 PBA 13,236.73 52,946.92

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen.: PBA
Cant Presen.: 1

21 080 070 28130001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI ACTINA MUSCULO ESPECIFICO PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS 4 PBA 8,035.62 32,142.48

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen.: PBA
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 (M1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GONZALEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROGIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Numero Acuerdo:
Numero de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP701-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0701
Elaboración: 14/11/2022 Impresion 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 24/11/2022

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

22 080 070 2839 0001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CICLINA D1 PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO 3 PBA 14,421.91 43,265.73
FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA.
EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS

Tipo Presen.: PBA

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Cant Presen.: 1

23 080 070 2847 0001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-MYOD1 PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO 3 PBA 16,828.38 50,485.14
FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA.
EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS

Tipo Presen.: PBA

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Cant Presen.: 1

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

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

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO CARMENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP701-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0701
Elaboración: 14/11/2022 Impresion 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 24/11/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

24 080 070 2862 0001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD 20. PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA
Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

25 080 070 2888 0001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD30. PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA
Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS
Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido
MTR. 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
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Numero Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **24/11/2022**
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-AP701-2022**
bajo el: **Frac V art. 41**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E246-2022**
No. de Pedido: **D2P0701**
Elaboración: **14/11/2022** Impresion 14/11/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **24/11/2022**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

26 080 070 29120001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD79. PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA
Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1
3 PBA 14,365.35 43,096.05

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

27 080 070 29200001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD 117 - C-KIT PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA
Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1
3 PBA 11,093.16 33,279.48

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

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

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROGIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP701-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0701
Elaboración: 14/11/2022 Impresion 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 24/11/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 080 070 29380001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CA 125. PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

2 080 070 29460001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD138 PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA

Marca: DIANOSTIC BIOSYSTEMS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PBA
Cant Presen: 1

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
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROGIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP701-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022	No. de Pedido: D2P0701
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 14/11/2022 Impresión 14/11/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV** No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 24/11/2022

Partida presupuestal: 0405 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

3 08007029530001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-P-53. PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA 3 PBA 7,999.05 23,997.15

Marca: DIANOSTIC BIOSYSTEMS Tipo Presen: PBA
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1

4 08007030840001 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI MIOGENINA. PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA 3 PBA 11,396.13 34,188.39

Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Tipo Presen: PBA
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1

5 08014800960101 CAJA DE PETRI, DE VIDRIO RE-SISTENTE A LA ESTERILIZACIONEN AUTOCLAVE DE: 100 X 10 MM 100 JGO 35.50 3,550.00

Marca: KIMAX Tipo Presen: JGO
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1

Administrador del Pedido MTRO. ERIK RICARDO CARBAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE DIRECTORA
--	--	---	---

Comprador LIC. YADID PATRICIA GARGA OGGEBIDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP701-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0701
Elaboración: 14/11/2022 Impresion 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 24/11/2022
Partida presupuestal: 0405 21053002
Clasificación presupuestal:

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
6	080 229 0023 1001	COLORANTE DE WRIGHT PARA TE-IR FROTIS DE SANGRE O MEDU-LA OSEA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	9	FCO	226.00	2,034.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1000				
7	080 229 0080 1001	AZUL DE METILENO DE LOEFFLERCOLORANTE DE CONTRASTE PARABACILLOS ACIDO- ALCOHOL RE SIS-TENTES. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	2	FCO	193.00	386.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500				
8	080 229 0262 1001	COLORANTE PARA RETICULOCITOS(AZUL DE METILENO NUEVO) TA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	3	FCO	83.00	249.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 25				
9	080 316 0043 0301	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL DISCOS CON 25 MCG EN CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO -RTC. Marca: BECTON DIKINSON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	PZA	265.00	795.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido
MTRD. ERIK RICARDO CARBONAL 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
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido:**24/11/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-AP701-2022**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E246-2022**
No. de Pedido: **D2P0701**
Elaboración: **14/11/2022** Impresion 14/11/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **24/11/2022**

Partida presupuestal : **0405** **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
10	08031601340301	FURAZOLIDONA DISCOS CON 100MCG, EN CARTUCHO CON 50 SEN-SIDISCOS PARA DISTRIBUIDORAUTOMATICO RTC. Marca: BECTON DICKINSON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	PZA	265.00	795.00
11	08061002100101	CALDO DE CULTIVO PARA AISLARBACTERIAS AEROBICAS EN SANGRE EN FRASCO AL 10 VACIO PARA20 ML Y UNIDAD VENTILADORA -(PEDIATRICO). Marca: MCD LAB Procedencia: MEXICO	1	JGO	240.00	2,400.00
12	08078312840001	FUCSINA FENICADA DE ZIEHL-NEEELSEN PARA TEIR BACILOSACIDO-ALCOHOL RESISTENTES. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	2	FCO	193.00	386.00
13	08078315080201	LUGOL PARA TINCION DE GRAM -TA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	5	FCO	602.50	3,012.50

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 500

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

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
Núm. Dictamen Presup.: SIN

No. de Evento: AA-AP701-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0701
Elaboración: 14/11/2022 Impresion 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 24/11/2022
Partida presupuestal: 0405 21053002
Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	08078322580101	ALCOHOL-ACETONA PARA LA TIN-CION DE GRAM TA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	5	FCO	110.50	552.50
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500				
15	08078476450001	PROTEINA HER2. DETERMINACION SEMICUANTITATIVA POR METODO INMUNOHISTOQUIMICO, DE LA SOBRE EXPRESION EN TEJIDOS. INCLUYE CONTROL NEGATIVO, LAMINILLAS DE CONTROL, REACTIVOS Y SOLUCIONES. EQUIPO PARA 100 PRUEBAS. RTC. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	2	EQP	26,111.10	52,222.20
		Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1				
16	08082907871001	HEMATOXILINA DE HARRIS COLO-RANTE PREPARADO TA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	8	FCO	452.00	3,616.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1000				

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

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROGIO GARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP701-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **24/11/2022**
 No. de Pedido: **D2P0701**
 Num. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **14/11/2022** Impresion 14/11/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 24/11/2022
Partida presupuestal: 0405 21053002
Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.
Circ. 37 Loc. 11 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	080 829 14540101	SAFRANINA PARA LA TINCION DEGRAM TA.	15	FCO	64.50	967.50
		Marca: ICR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 125				
18	080 830 46790001	ALCOHOL METILICO (LIBRE DE -ACETONA) RA (ACS) TA.	8	FCO	71.40	571.20
		Marca: ICR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 1000				
19	080 909 19110101	TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS -DE SANGRE CAPILAR. DE VIDRIO. TIPO NATELSON O CARAWAY, CON CAPACIDAD ENTRE 150Y 280 MICROLITROS CON ANTICOAGULANTE.	5	CJA	150.00	750.00
		Marca: CIVEQ				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 100				

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
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAE GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo: **24/11/2022**
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **24/11/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **AA-AP701-2022**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Comprobante: **AA-050GYR067-E246-2022**
 No. de Pedido: **D2P0701**
 Elaboración: **14/11/2022** Impresión **14/11/2022**

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **24/11/2022**

Partida presupuestal: **0405** 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 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 GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
- 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 (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, 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 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 UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán 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 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 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 entrega 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.
11. 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 CARBAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA

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



Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 24/11/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP701-2022
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022
 No. de Pedido: D2P0701
 Elaboración: 14/11/2022 Impresión 14/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 24/11/2022
 Partida presupuestal: 0405 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 canje o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que sura efecto legal alguno cualquier inconstancia 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 naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMMAE's receptoras de los bienes.

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

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

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

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROGIO CÁRDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA

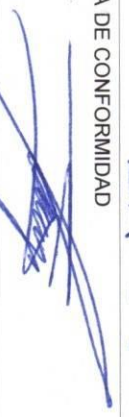


Número Acuerdo: **No. de Evento AA-AP701-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compras AA-050GYR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **24/11/2022**
 No. de Pedido: **D2P0701**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **14/11/2022** Impresión **14/11/2022**

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**
 No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **24/11/2022**
 Partida presupuestal: **0405** 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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Marcos Teyo Santa Paz.
 CARGO
Representante Legal.
 FIRMA DE CONFORMIDAD

 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Dcta 26902

FECHA	DIA	MES	ANO
	14	11	2022

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







