



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP708-2022**  
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0708**  
 Núm. Dicitamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **16/11/2022** Impresion 16/11/2022

Proveedor: **D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.**

**No Requisición: PAC**  
 Fecha de entrega: **26/11/2022**  
 Partida presupuestal: **0416** **21053002**

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**  
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

8	08008112261001	ANTISUERO SALMONELLA O GRUPOA FACTOR 2 RTC.	3	FCO	6,130.00	18,390.00
---	----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: **INTERBIOL** Tipo Presen: **ML.**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **3**

9	08008112341001	ANTISUERO SALMONELLA O GRUPOB FACTOR 4 - 5 RTC.	3	FCO	6,130.00	18,390.00
---	----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: **INTERBIOL** Tipo Presen: **ML.**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **3**

10	08008112421001	ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO C1 FACTOR 7. RTC.	3	FCO	6,130.00	18,390.00
----	----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **INTERBIOL** Tipo Presen: **ML.**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **3**

5	08008112671001	ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO D FACTOR 9 RTC.	3	FCO	6,130.00	18,390.00
---	----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **INTERBIOL** Tipo Presen: **ML.**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **3**



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

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

Autorización (N2)  
 ING. ISAAC GONZALEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROCÍO CALDENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP708-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0708
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 26/11/2022  
 Partida presupuestal: 0416 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
11	08008148081001	ANTISUERO VIBRIO CHOLERAEE MONOVALENTE INABA RTC.	3	FCO	8,850.00	26,550.00

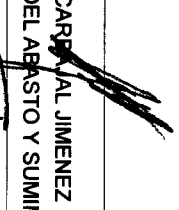



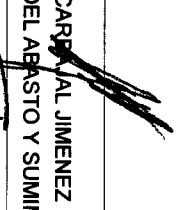
Marca: INTERBIOL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 3

1	08008148161101	ANTISUERO VIBRIO CHOLERAEE MONOVALENTE OGAWA. FRASCO CON 3ML. RTC	2	FCO	8,850.00	17,700.00
---	----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: INTERBIOL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 3

Marca: BD  
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS  
 Tipo Presen: PCA  
 Cant Presen: 1

2	08061015230201	PLACA DE AGAR SANGRE CON BA-JO PH. DESECHABLE, ESTERIL. DE POLIESTIRENO CRISTAL DE92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DESANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOL	200	PCA	19.35	3,870.00
---	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Administrador del Pedido MTR. ERIK RICARDO CARRERA AL 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 CABRENAS NAVARRETE DIRECTORA 
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OCEDERA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES 			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP708-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0708
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.



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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

3	08083006771001	CLORURO DE SODIO RA (ACS) --CRISTALES TA.	2	FCO	230.00	460.00
---	----------------	---	---	-----	--------	--------

Marca: GOLDEN BELL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: GRO  
 Cant Presen: 500

4	08083015271001	HIDROXIDO DE BARIO 8H2O RA -(ACS) CRISTALES TA.	2	FCO	2,320.00	4,640.00
---	----------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: GOLDEN BELL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: GRO  
 Cant Presen: 500

6	08083038871001	HEMATOXILINA Q.P. POLVO TA.	2	FCO	2,360.00	4,720.00
---	----------------	-----------------------------	---	-----	----------	----------

Marca: GOLDEN BELL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: GRO  
 Cant Presen: 10

7	08083062451001	RESINA SINTETICA DISUELTA ENXILOL (60%) TA.	2	FCO	400.00	800.00
---	----------------	---	---	-----	--------	--------

Marca: GOLDEN BELL  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 1000

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

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

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

Autorización (N2)  
 ING. ISAAC GONZALEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROSA GARCENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP708-2022  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022  
No. de Pedido: D2P0708  
Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal : 0416 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 Articulo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 132,300.00  
I. V. A. \$ 21,168.00  
TOTAL \$ 153,468.00

( ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
MTR. ERIK RICARDO CARBALLAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.  
Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARCIA ESCOBAR  
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 CARENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP708-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras/AA-050G/R067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0708
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.



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

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 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 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 MSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
  - 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. 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 acompañado 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, le 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.
  - 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 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 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. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- El 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 <b>MITRO, ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ</b> JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.		Autorización (N1) <b>LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE</b> JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) <b>ING. ISAAC GOMEZ TORRES</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) <b>DR. ROGER CARDENAS NAVARRETE</b> DIRECTOR
Comprador <b>LIC. YADID PATRICIA GARCIA ODEGUEDA</b> ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP708-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compraneta: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0708
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.



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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal : 0416 21053002

Clasificación presupuestal :

- 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 canje o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad fallante y la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta 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 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 UMAE's receptoras de los bienes.

Administrador del Pedido MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.			
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUADA 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 GARDENAS NAVARRETE DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP708-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0708
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: D H F BUSINESS, S. A. DE C. V.



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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal : 0416 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

Luis Antonio Sepas Barza

CARGO

Representante

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]

FECHA

DIA

MES

ANO

11 2022

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

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

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARGAOCHEGADA  
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 CÁDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA