



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

No. de Evento: AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050G YR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal: 0416 21053002

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

29 080 081 01861101 SUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE ANTI DIEGO A. FRASCO CON 2 ML. RTC. 4 FCO 6,380.00 25,520.00

Marca: BIORAD
Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 1

30 080 081 04911201 SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI S. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC. 3 FCO 5,057.60 15,172.80

Marca: BIORAD
Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 1

31 080 081 05091101 SUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE ANTI s. FRASCO DE 2 ML. RTC. FCO 3,635.15 10,905.45

Marca: BIORAD
Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 1

26 080 081 05250301 SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI DUFFY-a. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC. FCO 9,450.00 28,350.00

Marca: BIORAD
Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 1



Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL 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 ODEGUEDA
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP718-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0718
Núm. Dictamen Presup.: SIN	Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal: 0416 21053002

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

Circ: 37

Loc: 11

Imn: 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
42	080 081 0533 1301	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI KELL. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	3	FCO	6,264.00	18,792.00
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALEMANIA	Cant Presen: 1			
43	080 081 2158 1201	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI KIDD-a. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	3	FCO	4,071.64	12,214.92
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALEMANIA	Cant Presen: 1			
32	080 081 2612 1101	SUERO PARA TIPIFICAR SANGRE KPA (PENNY A). FRASCO CON 2 ML. RTC	3	FCO	6,264.00	18,792.00
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALEMANIA	Cant Presen: 1			
44	080 081 2679 1101	SUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE ANTI C3 HUMANO. FRASCO CON 2 ML. RTC	3	FCO	9,458.80	28,376.40
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALEMANIA	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 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. ROCIO CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP718-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022**
 No. de Pedido: **D2P0718**
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**
 Elaboración: **16/11/2022** Impresión 16/11/2022

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **26/11/2022**

Partida presupuestal: **0416 21053002**

Clasificación presupuestal:

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

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

45 080 081 4055 1301 PRUEBA INMUNOENZIMATICA, PARA LA CONFIRMACION DE ANTICUERPOS IGG DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C, POR MEDIO DE ANTIGENOS RECOMBINANTES O PEPTIDOS SINTETICOS, PARA MINIMO 20 PRUEBAS, RTC. 2 EQP 32,500.00 65,000.00

Marca: **BIORAD** Tipo Presen: **EQP**
 Procedencia: **ALEMANIA** Cant Presen: **1**

46 080 081 4394 1301 REACCION DE COAGULINACION PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. EQUIPO PARA MINIMO 10 PRUEBAS, RTC. 3 EQP 12,460.00 37,380.00

Marca: **BIORAD** Tipo Presen: **EQP**
 Procedencia: **ALEMANIA** Cant Presen: **1**

47 080 081 4915 0001 ANTISUERO ANTICITOQUERATINA-DE BAJO PESO MOLECULAR RTC 3 FCO 9,131.77 27,395.31

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **ML**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **2**

41 080 081 4923 0001 ANTISUERO ANTIQUERATINA DE -ALTO PESO MOLECULAR RTC 3 FCO 9,131.77 27,395.31

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **ML**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **2**

Administrador del Pedido
 MTRRO. ERIK RICARDO CARBAJAL 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 GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (M3)
 DRA. ROCIO CÁRDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA

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



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP718-2022
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: D2P0718
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **26/11/2022**

Partida presupuestal : **0416** **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	080 229 271400 01	MARCADOR FLUORESCENCIADO CONISOTIOCIANATO DE FLUORESCENINA, PARA LA IDENTIFICACION DE LA FRACCION CLQ. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	24,136.44	72,409.32
2	080 229 272200 01	MARCADOR FLUORESCENCIADO CONISOTIOCIANATO DE FLUORESCENINA, PARA LA IDENTIFICACION DE LA FRACCION C3. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	24,136.44	72,409.32
33	080 229 273000 01	MARCADOR FLUORESCENCIADO CONISOTIOCIANATO DE FLUORESCENINA, PARA IDENTIFICAR FIBRINOGENO. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	12,008.58	36,025.74
34	080 229 274800 01	MARCADOR FLUORESCENCIADO CONISOTIOCIANATO DE FLUORESCENINA, PARA IDENTIFICAR ALBUMINA. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	13,286.00	39,858.00

Administrador del Pedido MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DE LABASTO 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 GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-AP718-2022**
 Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: **AA-050GYR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022** No. de Pedido: **D2P0718**
 Num. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **16/11/2022** Impresion 16/11/2022

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

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.**

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

28	080 229 2755 0001	MARCADOR FLUORESCENCIADO CONISOTIOCIANATO DE FLUORESCENINA, PARA LA IDENTIFICACION DE LA FRACCION C4.	3	FCO	12,008.58	36,025.74
----	-------------------	---	---	-----	-----------	-----------

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **ML.**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **2**

6	08061000121001	MEDIO DE CULTIVO RPMI - 1640 CON L-GLUTAMINA POLVO LIOFILIZADO SOBRE PARA 1000 ML.	2	CJA	6,400.00	12,800.00
---	----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **GIBCO** Tipo Presen: **SBR**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **50**

3	08061006401001	MEDIO DE CULTIVO MC COY 5A -RTC.	10	FCO	472.00	4,720.00
---	----------------	----------------------------------	----	-----	--------	----------

Marca: **MICROLAB** Tipo Presen: **ML.**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **100**

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 GONZALEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCIO CÁRDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP718-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022**
 No. de Pedido: **D2P0718**
 Num. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **16/11/2022** Impresion **16/11/2022**

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

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **26/11/2022**

Partida presupuestal: **0416** **21053002**

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

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

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. CIRC. 37**

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

35	08061014810101	PLACA DE AGAR GELOSA CHOCOLATE. DESECHABLE, ESTERIL. DEPOLIESTIRENO CRISTAL DE 92MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DEMEDIO HIDRATADO CON 1% DE HEMOGLOBINA Y 1% DE SUPLEMENTONUTRITIVO. APLIABLE, CON -IDENTIFICACION IMPRESA INDI	400	PCA	20.30	8,120.00
----	----------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: **MCD LAB** Tipo Presen: **PCA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

36	08061014990101	PLACA DE THAYER MARTIN. DESECHABLE ESTERIL. DE POLIESTI-RENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO. CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 1% DE HEMOGLOBINA, 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO Y 1% DE INHIBIDOR VCNT.APLIABLE, CON IDENTIFICACION	300	PCA	20.35	6,105.00
----	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: **MCD LAB** Tipo Presen: **PCA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

37	08078342391001	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICARTC.	3	FCO	12,327.60	36,982.80
----	----------------	---------------------------------	---	-----	-----------	-----------

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **ML.**
 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 GARGA OCEVEDA
 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022
Num. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	080 783 4247 02 01	CROMOGRANINA TA. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	11,411.32	34,233.96
7	080 783 4254 10 01	PROTEINA DE NEUROFILAMENTOSRTC. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	10,067.06	30,201.18
8	080 783 4262 10 01	SINAFTOFISINA RTC. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	11,141.63	33,424.89
9	080 783 4270 10 01	QUERATINA DE AMPLIO ESPECTRORRTC. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	3	FCO	10,462.45	31,387.35

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

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

Autorización (N1)

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

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: **No. de Evento: AA-AP718-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022**
 No. de Pedido: **D2P0718**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **16/11/2022** Impresión 16/11/2022

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

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

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

10	08078344291001	COMPLEJO PEROXIDASA ANTIPEROXIDASA DE RATON RTC.	2	FCO	17,504.21	35,008.42
----	----------------	--	---	-----	-----------	-----------

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **ML.**
 Cant Presen: **1**

11	08078344371101	CCOMPLEJO PEROXIDASA-ANTIPEROXIDASA DE CONEJO. RTC. FRASCO 1 ML.	2	FCO	17,504.21	35,008.42
----	----------------	--	---	-----	-----------	-----------

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **ML.**
 Cant Presen: **1**

12	08078344520001	CROMOGENO 3.3 DIAMINO BENCL-DINA TETRAHIDROCLORURO RA TA	3	FCO	7,041.28	21,123.84
----	----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **GRO**
 Cant Presen: **5**

13	08078345361001	REACTIVOS PARA LA DETERMINA-CION DE SUBPOBLACIONES DELINFOCITOS T4-T8 RTC.	8	EQP	29,531.00	236,248.00
----	----------------	--	---	-----	-----------	------------

Marca: **BECTON DICKINSON**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PBA**
 Cant Presen: **25**

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

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

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

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



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

No. de Evento: AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

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
38	080 783 7950 1001	TDT (DIOXINUCLEOTIDIL TRANSFERASA TERMINAL) RTC. Marca: DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS Procedencia: ESTADOS UNIDOS	2	FCO	18,244.16	36,488.32
14	080 784 0772 0101	COOMBS MONOESPECIFICO DE TI-PO C3D FRASCO CON 3 ML RTC. Marca: BIORAD Procedencia: ALEMANIA	4	FCO	680.00	2,720.00
15	080 823 6210 0001	OXIDO DE PROPILENO. SOLVENTE DE RESINA PARA FACILITAR LA INCLUSION DE LA MUESTRA PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA. ENVASE CON 500 ML. Marca: E.M.S. Procedencia: ESTADOS UNIDOS	2	ENV	3,663.50	7,327.00
25	080 823 6228 0001	OXIDO DE PROPILENO. SOLVENTE DE RESINA PARA FACILITAR LA INCLUSION DE LA MUESTRA PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA. ENVASE CON 1000 ML. Marca: E.M.S. Procedencia: ESTADOS UNIDOS	2	ENV	7,327.00	14,654.00

Administrador del Pedido
MITRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.
Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARGIA GEGUEBA
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: 26/11/2022
Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

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 Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

16 080 830 3283 1001 ACIDO ACETICO GLACIAL (MINI-MO 99.7%) RA (ACS) TA.

2 FCO 119.00 238.00

Marca: ICR

Tipo Presen: ML

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1000

17 080 830 5304 1001 YODO Q.P. CRISTALES TA.

3 FCO 557.00 1,671.00

Marca: ICR

Tipo Presen: GRO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

18 080 830 9660 1001 VERDE LUZ (VERDE RAPIDO) FCFQ.P. POLVO TA.

4 FCO 5,468.85 21,875.40

Marca: ICR

Tipo Presen: GRO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 25

48 080 832 1012 1001 FITOHEMAGLUTININA M RTC.

4 FCO 1,300.00 5,200.00

Marca: MICROLAB

Tipo Presen: ML

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 10

Administrador del Pedido

MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL 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 GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO CARRERAS NAVARRETE
DIRECTORA

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



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP718-2022**
 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: **D2P0718**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **16/11/2022** Impresión 16/11/2022

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

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 Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
39	08083501281101	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI- rh' (ANTI-C). ANTICUERPOS PARA TIPIFICAR SANGRE. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	3	FCO	4,325.40	12,976.20
		Marca: BIORAD				
		Procedencia: ALEMANIA				
		Tipo Presen: FCO				
		Cant Presen: 1				
19	08083501361101	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI- rh' (ANTI-e). ANTICUERPOS PARA TIPIFICAR SANGRE. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	3	FCO	4,354.07	13,062.21
		Marca: BIORAD				
		Procedencia: ALEMANIA				
		Tipo Presen: FCO				
		Cant Presen: 1				
20	08083568770201	SUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE ANTI DIEGO B. FRASCO CON 2 ML. RTC.	3	FCO	8,446.50	25,339.50
		Marca: BIORAD				
		Procedencia: ALEMANIA				
		Tipo Presen: FCO				
		Cant Presen: 1				

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

Comprador
 LIC. YADID PATRICIA GARGUAGUEDA
 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



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

No. de Evento: AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

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
21	080 835 6885 03 01	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI KIDD-b. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	3	FCO	4,352.40	13,057.20
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALEMANIA	Cant Presen: 1			
22	080 835 6893 00 02	KPB (PENNY B). RTC.	3	FCO	9,180.00	27,540.00
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: ML.			
		Procedencia: ALEMANIA	Cant Presen: 2			
23	080 835 6901 02 01	ANTI-LUTHERAN B. FRASCO CON 2ML. RCT.	3	FCO	5,832.00	17,496.00
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALEMANIA	Cant Presen: 1			
40	080 835 6919 03 01	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI- LEWIS b. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	4	FCO	5,810.00	23,240.00
		Marca: BIORAD	Tipo Presen: FCO			
		Procedencia: ALBANIA	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 GÓMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP718-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprasnet: AA-050G YR067-E246-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022**
 No. de Pedido: **D2P0718**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **16/11/2022** Impresión 16/11/2022

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

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

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

4	080 83569270301	SUEROS PARA TIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTETICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI- DUFFY b. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC.	4	FCO	5,832.00	23,328.00
---	-----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **BIORAD** Tipo Presen: **FCO**
 Procedencia: **ALEMANIA** Cant Presen.: **1**

27	080 909 13661201	TUBOS DE POLIESTIRENO CON TAPON, DE 12 MM X 75 MM, PARA LA DETERMINACION DE PRUEBAS POR RADIONIMUNOANALISIS Y FRACCION DE SUEROS, BOLSA CON 250 TUBOS.	20	BSA	2.15	43.00
----	------------------	--	----	-----	------	-------

Marca: **DELTALAB** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **ESPAÑA** Cant Presen.: **250**

24	080 909 65550000	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3 ML (+0.3 ML) EL RAN	90	CJA	431.00	38,790.00
----	------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: **BECTON DICKINSON** Tipo Presen: **TBO**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen.: **100**

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 GÓMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

No. de Evento: AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresion 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

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

SUB. TOTAL \$ 1,382,432.00
I. V. A. \$ 221,189.12
TOTAL \$ 1,603,621.12

(un millon seiscientos tres mil seiscientos veintiu pesos 12/100 M.N.)

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



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

No. de Evento: **AA-AP718-2022**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compras: **AA-050GYR067-E246-2022**
 No. de Pedido: **D2P0718**
 Elaboración: **16/11/2022** Impresión: **16/11/2022**

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

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. 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 y Arrendamientos y servicios de Sector Público (LAASSP).

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. 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 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 tuviera 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 registrar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al presentar 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, 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.

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 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 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 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL 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-MAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA GÓMEZ ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES	   		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP718-2022
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: D2P0718
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal: 0416 21053002

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE 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 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 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 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.	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 GEGUEBA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

No. de Evento AA-AP718-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compras AA-050GYR067-E246-2022
No. de Pedido: D2P0718
Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

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

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

MARCO TEJEDA SANTA LARA.

CARGO

REPRESENTANTE LARA.

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	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 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. ROGIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA