



Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP735-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 fac.
Fecha de Acuerdo:	28/11/2022	No. Compranet:	AA-050GYR067-E260-2022
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2022	No. de Pedido:	D2P0735
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	28/11/2022
		Impresion	28/11/2022

Proveedor: **CONCENTRADORA E TECNOL. HOSPITALARIA, SA DE CV**

No Requisición: **37113791020222118**

Fecha de entrega: **08/12/2022**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

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. DOCTORES,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	379.375.002.1000.01	FRASCO DE 1 LITRO PARA ASPIRACION NUMERO CATALOGO PRO-VEEDOR= OMITIDO MARCA= INFRA MODELO= OMITIDO REFA-CIONES PARA EQUIPO= TOMAS DEOXIGENO Y SUCCION Y ASPIRADORES.	40	PZA	1,186.00	47,440.00

Marca: **INFRA**

Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**

(cincuenta y cinco mil treinta pesos 40/100.(M.N.))

SUBTOTAL	\$	47,440.00
I. V. A.	\$	7,590.40
TOTAL	\$	55,030.40



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 GÓMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRÁ. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



Provee

Unidad
Lugar de

1. DEL PEDIDO
- 1.1. El proveedor debe presentar el formulario de DEFINITIVAMENTE
- 1.2. El Instituto debe emitir el cheque de habilitación después de haber verificado las
- 1.3. El proveedor debe presentar el cheque de habilitación
- 1.4. El proveedor debe presentar el cheque de habilitación
- 1.5. En caso de haber sido habilitado, el proveedor debe presentar el cheque de habilitación
- 1.6. Los gastos de habilitación son responsabilidad del proveedor
- 1.7. Todos los gastos de habilitación deben ser presentados en el momento de la entrega
- 1.8. El proveedor debe presentar el cheque de habilitación
2. DE LA GARANTÍA
- 2.1. El proveedor debe presentar el cheque de garantía
- 2.2. El proveedor debe presentar el cheque de garantía
- 2.3. El proveedor debe presentar el cheque de garantía
- 2.4. El proveedor debe presentar el cheque de garantía
3. DE LA ENTREGA
- 3.1. El proveedor debe presentar el cheque de entrega
- 3.2. El proveedor debe presentar el cheque de entrega
- 3.3. El proveedor debe presentar el cheque de entrega
- 3.4. El proveedor debe presentar el cheque de entrega
4. DE LA GARANTÍA
- 4.1. En el caso de haber sido habilitado, el proveedor debe presentar el cheque de garantía
- 4.2. La garantía debe ser presentada en el momento de la entrega
- 4.3. El cheque de garantía debe ser presentado en el momento de la entrega
- 4.4. El proveedor debe presentar el cheque de garantía
5. DE LA FACTURACIÓN
- 5.1. Las facturas deben ser presentadas en el momento de la entrega
- 5.2. El pago de las facturas debe ser realizado en el momento de la entrega

Administrador
JEFE DE LA

Comprador
LIC. YADIRA
ENCARGADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP735-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	28/11/2022	No. de Evento:	AA-050GYR067-E260-2022
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2022	No. de Pedido:	D2P0735
Núm. Dictamen Presup.:	SN	Elaboración:	28/11/2022 Impresion 28/11/2022

Proveedor: **CONCENTRADORA E TECNOL. HOSPITALARIA, SA DE CV**

No Requisición: **3711379102022118**

Fecha de entrega: **08/12/2022**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,** Circ. **37** Loc. **11** Im. **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.

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 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 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 en el 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 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.
4.3 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4.4 El 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.
4.5 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 inconfiabilidad o declaración al respecto. Liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reassigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
5. DE LA FACTURACION
5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además de mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y número de alta.
5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE's receptoras de los bienes.

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

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO GÁRDENAS NAVARRETE
DIRECTORA

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP735-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	28/11/2022	No. Compras:	AA-050GYR067-E260-2022
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2022	No. de Pedido:	D2P0735
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	28/11/2022 Impresion 28/11/2022

Proveedor: **CONCENTRADORA E TECNOL. HOSPITALARIA, SA DE CV**



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

No Requisición: **3711379102022118**

Fecha de entrega: **08/12/2022**

Partida presupuestal : **1020** **21057001**

Clasificación presupuestal :

Circ: **37** Loc: **11** Im: **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
Celis Mercedes Hernandez.

CARGO

Representante

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Signature]

TELEFONO(S)			
FECHA	MES	DIA	AÑO
	<i>01</i>	<i>28</i>	<i>22</i>

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

Poder. 80717.

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

[Signature]

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA
EN. UFMA. 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