



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**  
 Número de Sesión: **S/S**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **10/06/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055E265**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR055-E265-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0490**  
 Elaboración: **31/05/2022** Impresion 31/05/2022

Proveedor: **GUSTAVO RULL JIMENEZ**

**ADQUISICIONES**

No Requisición: **36190800405220065**

Dirección:

Fecha de entrega: **10/06/2022**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

R.F.C. **RUJG-930327-P5A** No. Proveedor : **00149965**  
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**  
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Clasificación presupuestal :

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	08068111050001	PAPEL PARAFINADO, SEMITRANS-PARENTE, ESTIRABLE E INERTE PARA TAPAR TUBOS A PRUEBA DE HUMEDAD, ROLLO DE 50 CM DE ANCHO Y 760 CM DE LONGITUD Marca: PARAFILM Procedencia: ESTADOS UNIDOS	6	PZA	3,485.00	20,910.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
10	08073302461001	PROBETA DE POLIPROPILENO, --GRADUADA, CAPACIDAD 1000 MLEXACTITUD BAJA. Marca: DELTALAB Procedencia: ESPAÑA	9	PZA	785.00	7,065.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
2	08078322580101	ALCOHOL-ACETONA PARA LA TINCION DE GRAM TA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	12	FCO	115.00	1,380.00
				Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500		
3	08082907871001	HEMATOXILINA DE HARRIS COLO-RANTE PREPARADO TA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	4	FCO	437.00	1,748.00
				Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1000		

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador  
 L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ  
 ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS  
 ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)  
 DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA  
 DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: <b>S/A</b>	No. de Evento: <b>AA050GYR055E265</b>
Número de Sesión: <b>S/S</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2022</b>	No. Compranet: <b>AA-050GYR055-E265-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>10/06/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0490</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>SN</b>	Elaboración: <b>31/05/2022</b> Impresion <b>31/05/2022</b>

<b>Proveedor:</b> GUSTAVO RULL JIMENEZ	<b>No Requisición:</b> 36190800405220065
<b>Dirección:</b> [REDACTED]	<b>Fecha de entrega:</b> 10/06/2022
<b>R.F.C.</b> RUJG-930327-P5A <b>No. Proveedor:</b> 00149965	<b>Partida presupuestal:</b> 0405 21053002
<b>Unidad solicitante:</b> UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega:</b> AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA, Circ. 36 Loc. 19	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08082909511001	OG-6 COLORANTE PREPARADO TA  Marca: ICR Procedencia: MEXICO	2	FCO	276.00	552.00
4	08082914540101	SAFRANINA PARA LA TINCION DEGRAM TA.  Marca: ICR Procedencia: MEXICO	1	FCO	65.30	65.30
5	08083505731101	FEBRILES. SUERO CONTROL POSITIVO. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS  Marca: MICSA Procedencia: MEXICO	1	F.G	215.00	215.00

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA DIRECTOR DE LA UMAE
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A  
 Número de Sesión: S/S  
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2022  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2022  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055E265  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA-050GYR055-E265-2022  
 No. de Pedido: D2P0490  
 Elaboración: 31/05/2022 Impresión 31/05/2022

Proveedor: GUSTAVO RULL JIMENEZ

No Requisición: 36190800405220065

Dirección:

Fecha de entrega: 10/06/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. RUJG-930327-P5A No. Proveedor: 00149965  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA  
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Clasificación presupuestal:

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	08083505811101	FEBRILES. SUERO CONTROL NEGATIVO. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS	2	F.G	215.00	430.00
		Marca: MICSA Procedencia: MEXICO				
7	08088900240201	TIRA REACTIVA PARA MEDIR PHESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LIMITES DE PH DE 0 A 14.	1	EST	421.00	421.00
		Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO				
8	08088900571101	TARJETA, PLACA O TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES. FRASCO O EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA.	5	FEQ	686.50	3,432.50
		Marca: INTERBIOL Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 5

Tipo Presen: EST

Cant Presen: 1

Tipo Presen: FEQ

Cant Presen: 1

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido

LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador

L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALANA CASTRO

JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)

DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA

DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: <b>S/A</b>	No. de Evento: <b>AA050GYR055E265</b>
Número de Sesión: <b>S/S</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2022</b>	No. Compranet: <b>AA-050GYR055-E265-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>10/06/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0490</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>SN</b>	Elaboración: <b>31/05/2022</b> Impresión 31/05/2022

<b>Proveedor: GUSTAVO RULL JIMENEZ</b>	<b>No Requisición: 36190800405220065</b>
<b>Dirección:</b> [REDACTED]	<b>Fecha de entrega: 10/06/2022</b>
<b>R.F.C. RUJG-930327-P5A No. Proveedor: 00149965</b>	<b>Partida presupuestal: 0405 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA, Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>36,218.80</b>
					<b>I. V. A. \$</b>	<b>5,795.01</b>
					<b>TOTAL \$</b>	<b>42,013.81</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*

Lic. Arturo Martínez Márquez  
 Mat. 99305563  
 N 41 Analista Coordinador  
 IMSS REVISÓ Y VALIDÓ

(cuarenta y dos mil trece pesos 81/100 M.N.)

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Lic. Joel Tapia Rodríguez  
 Mat. 98369227  
 N 41 Analista Coordinador  
 IMSS ELABORÓ

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA DIRECTOR DE LA UMAE
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A  
 Número de Sesión: S/S  
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2022  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2022  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055E265  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. de Evento: AA-050GYR055-E265-2022  
 No. de Pedido: D2P0490  
 Elaboración: 31/05/2022 Impresión 31/05/2022

Proveedor: GUSTAVO RULL JIMENEZ

No Requisición: 36190800405220065

Dirección:

Fecha de entrega: 10/06/2022

R.F.C. RUJG-930327-P5A No. Proveedor: 00149965  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA  
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
  - 1.2 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 el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR
  - 1.3 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
  - 1.4 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.
  - 1.5 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 del Sector Público (LAASSP).
  - 1.6 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.
  - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
  - 1.8 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.
  - 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
  - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
  - 1.11 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.
  - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
    - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
    - II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
    - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
  - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
  - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición 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 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
  - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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 y 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
  - 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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso se sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAI

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador  
 L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ

Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)  
 C. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)  
 DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A  
 Número de Sesión: S/S  
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2022  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2022  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055E265  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. de Evento: AA-050GYR055-E265-2022  
 No. de Pedido: D2P0490  
 Elaboración: 31/05/2022 Impresion 31/05/2022

Proveedor: GUSTAVO RULL JIMENEZ

No Requisición: 36190800405220065

Dirección:

Fecha de entrega: 10/06/2022

R.F.C. RUJG-930327-P5A No. Proveedor: 00149965

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aun no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados 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 FACTURACION:

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en Condiciones de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador  
 L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ

Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO

Autorización (N2)  
 C. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)  
 DR. JOSÉ ARTURO VELAZQUEZ GARCÍA  
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A  
 Número de Sesión: S/S  
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2022  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2022  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055E265  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA-050GYR055-E265-2022  
 No. de Pedido: D2P0490  
 Elaboración: 31/05/2022 Impresión 31/05/2022

Proveedor: GUSTAVO RULL JIMENEZ

No Requisición: 36190800405220065

Dirección:

Fecha de entrega: 10/06/2022

R.F.C. RUJG-930327- No. Proveedor: 00149965  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA  
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Partida presupuestal: 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal:

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Gustavo Rull Jiménez

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Handwritten signature]*

TELÉFONO

FECHA

06/10/2022

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

INE

OBSERVACIONES

Se testa teléfono y domicilio como datos personales concernientes a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador  
 L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ

Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO

Autorización (N2)  
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)  
 DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA  
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE