



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

*Mic*

2806321

Número Acuerdo:   
 Número de Sesión:   
 Fecha de Acuerdo:   
 Fecha Terminación del pedido: 01/07/2022   
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR055E307   
 bajo el: Artículo 42   
 No. Compras: AA-050GYR055-E307-2022   
 No. de Pedido: D2P0601   
 Elaboración: 21/06/2022 Impresión 21/06/2022

Proveedor: DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE

Dirección:



R.F.C. DOAN-850829-PFA No. Proveedor: 00105729   
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA   
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO SIN MODULO B, COL. LA RAZA,

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08060205410001 MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO ESPECIAL PARA LA PREPARACION DE REACTIVOS, CON GRADUACION APROXIMADA, CON LABIO TIPO ERLENMEYER PARA VOLUMEN DE: 1000 ML. 4 PZA 238.56 954.24

Marca: ISOLAB   
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA   
 Cant Presen: 1

2 08073502101001 PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 200 MCL. 4 BSA 198.80 795.20

Marca: CRM   
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA   
 Cant Presen: 1000

3 08093300120002 VARILLA DE VIDRIO BLANDO, DE 91 CM DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 6.4 MM. 2 TMO 23.86 47.72

Marca: NACIONAL   
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: TMO   
 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 LFTAIIP

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

Autorización (N3)   
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)   
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

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

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





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

Número Acuerdo:   
 Número de Sesión:   
 Fecha de Acuerdo:   
 Fecha Terminación del pedido: 01/07/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR055E307  
 bajo el: Artículo 42  
 No. Comprasnet: AA-050GYR055-E307-2022  
 No. de Pedido: D2P0601  
 Elaboración: 21/06/2022 Impresion 21/06/2022

Proveedor: DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE

Dirección:



R.F.C. DOAN-850829-PFA No. Proveedor: 00105729

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

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

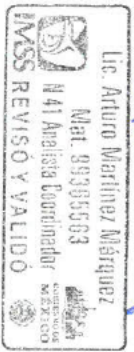
Partida Clave del Artículo

Descripción

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 01/07/2022  
 Partida presupuestal : 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal :  
 Circ. 36 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0  
 Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 1,797.16  
 I. V. A. \$ 287.55  
 TOTAL \$ 2,084.71

( dos mil ochenta y cuatro pesos 71/100 M.N.)



Lic. Arturo Martínez Márquez  
 Mat. 98385503  
 N 41 Analista Coordinador  
 IMSS REVISÓ Y VALIDÓ

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 LFTAIIP



Lic. Joel Tapia Rodríguez  
 Mat. 98389227  
 N 41 Analista Coordinador  
 IMSS ELABORO

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

Autorización (N1)

DR. JOSÉ ARTURO VELAZQUEZ GARCÍA  
 DIRECTOR DE LA UMAE



Número Acuerdo: **AA050GYR055E307**  
 Número de Sesión: **Artículo 42**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprobante: AA-050GYR055-E307-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2022**  
 Num. Dictamen Presup. S/N: **No. de Pedido: D2P0601**  
 Elaboración: **21/06/2022** Impresión: **21/06/2022**

Proveedor: **DOMINGUEZ ARANGO NALLEY IVONNE**

Dirección:

R.F.C. **DOAN-850829-PFA** No. Proveedor : **00105729**

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

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

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

**1- DEL PEDIDO**

- 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido.
- 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 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 aplicación.
- 1.5 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 50 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta su conformidad con el contenido 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 (IVA).
- 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 LAASSP y su Reglamento.

**2- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN**

- 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.
- 2.2 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) derivada de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo máximo de 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.3 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 con conocimiento del DIC en el IMSS en cumplimiento al lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes, y materiales entregados.
- 2.5 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación del adeudo que tiene 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 cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 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 presentar a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el Informe analítico 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 señalarán de recibido en el original de la remisión.
- 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 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
- 3.5 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 de la entrega.

Administrador del Pedido

LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

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 UMAL

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 LFTAIPI

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink across the bottom of the page]*



Número Acuerdo: [Redacted]  
 Número de Sesión: [Redacted]  
 Fecha de Acuerdo: [Redacted]  
 Fecha Terminación del pedido: 01/07/2022  
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA050GYR055E307  
 bajo el: Artículo 42  
 No. Comprobante: AA-050GYR055-E307-2022  
 No. de Pedido: D2P0601  
 Elaboración: 21/06/2022 Impresión: 21/06/2022

Proveedor: DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE

Dirección: [Redacted]

R.F.C. DOAN-850829-PFA No. Proveedor: 00105729

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

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

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 01/07/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

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. El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo que diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 4.2. 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.
- 4.3. La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 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 ser 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 contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega 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 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior, sin que surta efecto legal alguno cualquier inconfirmitad 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.

5. DE LA FACTURACION

- 5.1. 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.
- 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 receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes", en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

6. DEL EVENTO

6.1. En caso de discrepancia, en el contenido del contrato y/o pedido en relación con la convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, y en caso de existencia, el resultado de las juntas de aclaraciones.

6.2. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha pactada, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la supra citada Ley.

Asimismo, se le exonera a que cumpla con lo establecido en la normalidad vigente en cuenta a contrataciones (adjudicaciones directas)

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 MORALES JIMENEZ Autorización (N3) LIC. VICTOR ALANA CASTRO

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO DEL DESP. DE LA DIRECCION ADMIVA. DE LA UMAL

Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENOS AIRES

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



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

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/07/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA050GYR055E307  
 bajo el: Artículo 42  
 No. Compranet AA-050GYR055-E307-2022  
 No. de Pedido: D2P0601  
 Elaboración: 21/06/2022 Impresion 21/06/2022

Proveedor: DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE

Dirección



No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 01/07/2022

R.F.C. DOAN-650829-PFA No. Proveedor: 00105729

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

Partida presupuestal: 0405 21053002

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

Clasificación presupuestal:

Circ 38 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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA

21

MES

06

AÑO

2022

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

PODER : 106042

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

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 DIRECCION ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)

DR. JOSÉ ARTURO VELÁZQUEZ GARCÍA

DIRECTOR DE LA UMAE