



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

**ADQUISICIONES**

Numero Acuerdo:  
 Numero de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **08/07/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA050GYR055T225**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T225-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0464**  
 Elaboración: **28/06/2023** Impresion 28/06/2023

Proveedor: **NEURO EXPERTIS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE TENIS NUM. 94 INT. C1 CHURUBUSCO COUNTRY CLUB COYOACAN 04210**

Fecha de entrega: **08/07/2023**

R.F.C. **NEX -200306-FLA** No. Proveedor : **00149288**

Partida presupuestal : **0401 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** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 06008201040401 APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.

102 ENV 240.00 24,480.00

Marca: **PIARI**

Tipo Presen: **ENV**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

1 06016866031201

CATERETES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 14 G. ENVASE CON 50 PIEZAS.\*PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACA

6 ENV 510.00 3,060.00

Marca: **ESIGAR**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **50**

2 06016866861201

CATERETES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 23-27 MM CALIBRE: 22 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. \*PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACA

31 ENV 405.00 12,555.00

Marca: **ESIGAR**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **50**

Administrador del Pedido

LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador

LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)

C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)

DR. ANDRES GARCIA RINCON 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

C-2023-60066626



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

Numero Acuerdo: **AA050GYR055T225**  
 Numero de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **08/07/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA050GYR055T225**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Comprasnet: **AA-050GYR055-T225-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0464**  
 Elaboración: **28/06/2023** Impresion 28/06/2023

Proveedor: **NEURO EXPERTIS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE TENIS NUM. 94 INT. C1 CHURUBUSCO COUNTRY CLUB COYOACAN 04210**

Fecha de entrega: **08/07/2023**

R.F.C. **NEX -200306-FLA** No. Proveedor: **00149288**

Partida presupuestal: **0401 21053002**

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

Clasificación presupuestal:

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

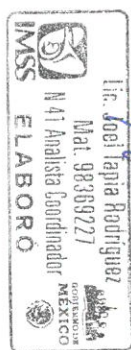
Circ. **36** Loc. **19** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

( cuarenta y seis mil quinientos diez pesos 20/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ **40,095.00**  
 I. V. A. \$ **6,415.20**  
 TOTAL \$ **46,510.20**



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

Comptador LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCION 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:	No. de Evento: AA050GYR055T225
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR055-T225-2023
Fecha Terminación del pedido: 08/07/2023	No. de Pedido: D3P0464
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 28/06/2023 Impresión 28/06/2023

**Proveedor:** NEURO EXPERTIS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** CALLE TENIS NUM. 94 INT. C1 CHURUBUSCO COUNTRY CLUB COYOACAN 04210

**R.F.C. NEX -200306-FLA**      **No. Proveedor :** 00149288

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

**Lugar de entrega:** AV. VALLEJO SIN MODULO B, COL. LA RAZA,

**Circ. 36**      **LOC. 19**      **Im. 01**      **T.S. 15**      **E. 0**      **U. 20**      **P. 0**

**CLASULAS 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 cumplir 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 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 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 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 LAASSP y su Reglamento.

**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 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 y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación del adeudo 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 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 50% 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 presentarse 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 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 denominen 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la

**Administrador del Pedido**

LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comptador	Autorización (N3)	Autorización (N2)	Autorización (N1)
LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ	LIC. VICTOR ALANA CASTRO	C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS	DR. ANDRES GARGA RINCON
ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCION 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

Numero Acuerdo:  
 Numero de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **08/07/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA050GYR055T225**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compraneta: **AA-050GYR055-T225-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0464**  
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión **28/06/2023**

Proveedor: **NEURO EXPERTIS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE TENIS NUM. 94 INT. C1 CHURUBUSCO COUNTRY CLUB COYOACAN 04210**

Fecha de entrega: **08/07/2023**

R.F.C. **NEX -200306-FLA** No. Proveedor : **00149288**

Partida presupuestal : **0401** 21053002

Clasificación presupuestal :

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

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

Lugar de entrega: **AV. VALLEJO SIN MODULO B, COL. LA RAZA,**

- 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 de 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 parágrafo 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 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 constate 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 incumplimiento 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 FACTURAN
  - 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 exhorta a que cumple con lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a contrataciones (adjudicaciones directas)

Administrador del Pedido

LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comproedor LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ Autorización (N3) LIC. VICTOR ALANA CASTRO

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

Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON 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: **AA050GYR055T225**  
 Número de Sesión: **Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. ComprobanteAA-050GYR055-T225-2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **08/07/2023**  
 No. de Pedido: **D3P0464**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **28/06/2023** Impresión 28/06/2023

Proveedor: **NEURO EXPERTIS, S.A. DE C.V.** No Requisición: **PAC**  
 Dirección **CALLE TENIS NUM. 94 INT. C1 CHURUBUSCO COUNTRY CLUB COYOACAN** Fecha de entrega: **08/07/2023**  
**04210** Partida presupuestal: **0401** 21053002  
 R.F.C. **NEX -200306-FLA** No. Proveedor: **00149288** Clasificación presupuestal:  
 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**

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  
**Juho Cesar Rodriguez Avelar**  
 CARGO  
**Representante Legal**  
 FIRMA DE CONFORMIDAD  
  
 TELEFONO(S)  
 FECHA DIA MES AÑO  
**28 06 23**  
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**Acta No. 70.583**

OBSERVACIONES  
**Beats Pedido original**

Administrador del Pedido  
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM  
 Comproedor:  
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ  
 Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALDANA CASTRO  
 Autorización (N2)  
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS  
 Autorización (N1)  
 DR. ANDRES GARCIA RINCON  
 ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE