



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

## ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **18/02/2025**

Fecha Terminación del pedido: **28/02/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000000001-2025**

No. de Evento: **050GYR055T5-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025**  
 No. de Pedido: **D5P00006**

Elaboración: **18/02/2025** Impresion **18/02/2025**

**Proveedor: DISAMED, S.A. DE C.V.**

**Dirección: CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460**

**R.F.C. DIS -110520-V25 No. Proveedor : 00124078**

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

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

**No Requisición: 36190810405250013**

**Fecha de entrega: 28/02/2025**

**Partida presupuestal : 0405 21053002**

**Clasificación presupuestal :**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08101503590000	EXTRACTO ALERGENICO. FRAXINUS EXCELSIOR (FRESNO). LIOFILIZADA. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.	8	FCO	2,400.00	19,200.00

Marca: IPI ASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 5

1 08101503910000

EXTRACTO ALERGENICO. LIGUSTRUM VULGARE (TRUENO, ALIGUSTRE). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML

Marca: IPI ASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 10

1 08101504580000

EXTRACTO ALERGENICO. SHINUS MOLLE (PIRUL, ARBOL EL PERU). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML.

Marca: IPI ASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 10

Administrador del Pedido  
 CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ

Comprador  
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2) *Omara A. Gonzalez*  
 LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N1)  
 DR. ANDRES GARCIA RINCON  
 DIRECTOR DE LA UMAE

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S



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

Número Acuerdo: SA  
 Número de Sesión: SS  
 Fecha de Acuerdo: 18/02/2025  
 Fecha Terminación del pedido: 28/02/2025  
 Núm. Dictamen Presup: 0000000001-2025

No. de Evento: 050GYR055T5-2025  
 bajo el: Art 42 frac.  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025  
 No. de Pedido: D5P0006  
 Elaboración: 18/02/2025 Impresión 18/02/2025

Proveedor: DISAMED, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460

R.F.C. DIS -110520-V25 No. Proveedor: 00124078

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

No Requisición: 36190810405250013

Fecha de entrega: 28/02/2025

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08101505080000	EXTRACTO ALERGENICO. QUERCUS (ROBLE, ENCINO). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.	6	FCO	2,400.00	14,400.00

Marca: IPI ASAC

Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 5

1 08113001100000

EXTRACTO ALERGENICO. (EPITELIO DE GATO). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.

4 FCO

2,400.00

9,600.00

Marca: IPI ASAC

Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 5

1 08119502520000

EXTRACTO ALERGENICO. LOLIUM PERENNE (ZACATILLO). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.

4 FCO

2,400.00

9,600.00

Marca: IPI ASAC

Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 5

Administrador del Pedido  
 CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S

Comprador  
 LIC. ARZURO MARTINEZ MARQUEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALVANA CASTRO  
 ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2) *Omara A. Gonzalez*

LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

No. de Evento: **050GYR055T5-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025**  
 No. de Pedido: **D5P0006**  
 Elaboración: **18/02/2025** Impresión **18/02/2025**

Número Acuerdo: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **18/02/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **28/02/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000000001-2025**

**Proveedor: DISAMED, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460**  
**R.F.C. DIS -110520-V25 No. Proveedor: 00124078**  
**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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**No Requisición: 36190810405250013**

**Fecha de entrega: 28/02/2025**

**Partida presupuestal: 0405 21053002**

**Clasificación presupuestal:**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08136103670000	EXTRACTO ALERGENICO. HELIANTHUS ANNUUS (CHIMAL-ACATL, FLOR DE SOL, GIGANTON, GIRASOL.), LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.	4	FCO	2,400.00	9,600.00

Marca: IPI ASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 5

1	08136103830000	EXTRACTO ALERGENICO. PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.	4	FCO	2,400.00	9,600.00
---	----------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: IPI ASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 5

1	08136104090000	EXTRACTO ALERGENICO. RUMEX ACETOSELLA (LENGUA DE VACA). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.	6	FCO	2,400.00	14,400.00
---	----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: IPI ASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 5

Administrador del Pedido  
 CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ

*[Firma]*

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S

Comprador  
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

*[Firma]*

Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALVARO CASTRO  
 ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2) *[Firma]*  
 LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: SA  
 Número de Sesión: SS  
 Fecha de Acuerdo: 18/02/2025

Fecha Terminación del pedido: 28/02/2025  
 Núm. Dictamen Presup: 0000000001-2025

No. de Evento: 050GYR055T5-2025  
 bajo el: Art 42 frac.  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025  
 No. de Pedido: D5P0006

Elaboración: 18/02/2025 Impresion 18/02/2025

Proveedor: DISAMED, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460

R.F.C. DIS -110520-V25 No. Proveedor: 00124078

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

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

No Requisición: 36190810405250013

Fecha de entrega: 28/02/2025

Partida presupuestal: 0405 21053002

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
1	08136104410000	EXTRACTO ALERGENICO. SALSOLA KALI (RODADORA). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG.	6	FCO	2,400.00	14,400.00

Marca: IPIASAC  
 Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 5

SUB. TOTAL \$ 124,800.00  
 I. V. A. \$ 19,968.00  
 TOTAL \$ 144,768.00

( ciento cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S

Comprador  
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)  
 LIC. VICTOR ALAIMA CASTRO  
 ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2) Omar A. Gonzalez  
 LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: SA  
 Número de Sesión: SS  
 Fecha de Acuerdo: 18/02/2025  
 Fecha Terminación del pedido: 28/02/2025  
 Núm. Dictamen Presup: 0000000001-2025

No. de Evento: 050GYR055T5-2025  
 bajo el: Art 42 frac.  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025  
 No. de Pedido: D5P0006  
 Elaboración: 18/02/2025 Impresion 18/02/2025

**Proveedor:** DISAMED, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460  
**R.F.C. DIS -110520-V25** **No. Proveedor :** 00124078  
**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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

**No Requisición:** 36190810405250013  
**Fecha de entrega:** 28/02/2025  
**Partida presupuestal :** 0405 21053002  
**Clasificación presupuestal :**

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 coización 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 constate 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 (UMAЕ) 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 efectuará 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 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.

Administrador del Pedido CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ	Autorización (N2) Omar A. Gonzalez LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALANA CASTRO ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	
Comprador LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ JEFE 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: **SA**  
 Número de Sesión: **SS**  
 Fecha de Acuerdo: **18/02/2025**  
 Fecha Terminación del pedido: **28/02/2025**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000000001-2025**

No. de Evento: **050GYR055T5-2025**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025**  
 No. de Pedido: **D5P0006**

Elaboración: **18/02/2025** Impresion **18/02/2025**

**Proveedor: DISAMED, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 36190810405250013**

**Dirección: CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460**

**Fecha de entrega: 28/02/2025**

**R.F.C. DIS -110520-V25 No. Proveedor : 00124078**

**Partida presupuestal : 0405 21053002**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**  
**Lugar de entrega: AV. VALLEJO SIN MODULO B, COL. LA RAZA,**

**Clasificación presupuestal :**

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

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 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 del Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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 1% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún 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 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.

Administrador del Pedido  
 CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ

Comprador  
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2) *Ona A. González*  
 LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N1)  
 DR. ANDRES GARCIA RINCON  
 DIRECTOR DE LA UMAE

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S



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

Número Acuerdo: <b>SA</b>	No. de Evento <b>050GYR055T5-2025</b>
Número de Sesión: <b>SS</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>18/02/2025</b>	No. Compranet <b>AA-50-GYR-050GYR055-T-5-2025</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>28/02/2025</b>	No. de Pedido: <b>D5P0006</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>0000000001-2025</b>	Elaboración: <b>18/02/2025 Impresion 18/02/2025</b>

<b>Proveedor:</b> DISAMED, S.A. DE C.V.	<b>No Requisición:</b> 36190810405250013
<b>Dirección</b> CALLE JUAN COUSIN NUM. 73 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON 01460	<b>Fecha de entrega:</b> 28/02/2025
<b>R.F.C.</b> DIS -110520-V25 <b>No. Proveedor :</b> 00124078	<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, <b>Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>	

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  
*Carlos Hernández de Santiago*

CARGO  
*Representante legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD  
*[Signature]*

TELEFONO  
[REDACTED]

FECHA  
*18 02 2025*

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Poder 33949 notaria 150 CDMX.*

OBSERVACIONES

Se testa RFC de socios y funcionarios como dato personal **concernientes a una persona moral** como confidencial, toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP

Administrador del Pedido  
 CP. MARVYN MARQUEZ MARTINEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y S

<b>Comprador</b> LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	<b>Autorización (N3)</b> LIC. VICTOR ALANA CASTRO ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	<b>Autorización (N2)</b> <i>[Signature]</i> LIC. OMAR ARONI GONZALEZ GOMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>Autorización (N1)</b> <i>[Signature]</i> DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
---	---	---	---