



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0012**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión: **19/02/2025**

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

No Requisición: **111412010342516MM**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **MAK -181030-692** No. Proveedor: **00158661**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**
Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 253 05050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. Marca: MUFRANCE Procedencia: MEXICO	2	CJA	256.90	513.80
2	120 818 23270101	SARTEN DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON TEFLON, 32 CM DE DIAMETRO X 5 CM DE ALTURA, MANGO DE BAQUELITA, SIN TAPA, TIPO DOMESTICO. Marca: VENCORT Procedencia: MEXICO	3	PZA	590.00	1,770.00
3	120 853 01030001	CUCHARA SOPERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO). CAJA CON 1000 PIEZAS, 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNO. Marca: MUFRANCE Procedencia: MEXICO	10	CJA	256.00	2,560.00

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Técnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0012**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión: 19/02/2025

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

No Requisición: **111412010342516MM**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **MAK -181030-692** No. Proveedor: **00158661**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	120 859 004001 01	TAZA PARA TERNO. DE LOZA COLOR BLANCO. CAPACIDAD 200 ML CON EMBLEMA IMSS. Marca: SANTA ANITA Procedencia: MEXICO	100	PZA	38.63	3,863.00
5	120 859 006501 01	TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML. Marca: BFW Procedencia: MEXICO	5	PZA	175.60	878.00

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requeriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0012**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión: **19/02/2025**

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

No Requisición: **111412010342516MM**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **MAK -181030-692** No. Proveedor: **00158661**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUBTOTAL						\$ 9,584.80
I. V. A.						\$ 1,533.57
TOTAL						\$ 11,118.37

(once mil ciento dieciocho pesos 37/100 M.N.)

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Técnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025**
No. de Pedido: **D5P0012**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión: **19/02/2025**

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

No Requisición: 111412010342516MM

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 01/03/2025

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS

Circ. 11 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.

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 al 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 efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OICen 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.

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN VELAS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. de Evento:
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0012**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión 19/02/2025

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

No Requisición: **111412010342516MM**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **MAK -181030-692** No. Proveedor: **00158661**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** 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 salgo 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 se el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el 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 10% del valor de lo incumplido Conforme al artículo 96 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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 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 Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
DR. JUAN GERMAN VELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.1 CMN BAJIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **01/03/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000322-2025**

No. de Evento: **LA050GYR058-N7-25**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet
LA-50-GYR-050GYR058-N-7-2025
No. de Pedido: **D5P0012**
Elaboración: **19/02/2025** Impresión: **19/02/2025**

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

No Requisición: **111412010342516MM**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **01/03/2025**

R.F.C. **MAK -181030-692** No. Proveedor: **00158661**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** 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

Lra Cesar Torres Bucerias

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Firma]

FECHA

MES
6

DIA
9

AÑO
25

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

*Podet 128. 140 lib. 2.114 del 27 Mayo
Notario 215 Lic. Datoro*

OBSERVACIONES

Se testó teléfono particular de conformidad con el artículo 113 fracción I y 118 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Administrador del Pedido
[Firma]
MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador
[Firma]
LIC. SELENE NOEMI MONTOYA MORENO
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Comprador
[Firma]
ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA
JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
[Firma]
DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL
DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente
[Firma]
N.D. LAURA TORRES MEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA