



No. de Evento: AA050GRR049T132	No. de Acuerdo: 1
bajo el: Art 41 frac. III	Número de Sesión: 2
No. Compañía:	Fecha de Acuerdo: 04/07/2024
AA-50-GYR-050GRR049-T-132-2024	Fecha Terminación del pedido: 26/07/2024
No. de Pedido: D4P0250	Núm. Dictamen Presup: 0000244886-2024
Elaboración: 16/07/2024 Impresión 17/07/2024	

**Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED**  
**Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718**  
**R.F.C. PEA-780603-J37 No. Proveedor: 00149995**  
**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, CIRC. 35 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31 060 345 1865 11 01	EQUIPOS. PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELE SUCCIONADOR Sonda CONECTORA CINTA DE FIJACION Sonda DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO.	210	EQP	365.00	76,650.00
32 060 345 187300 02	EQUIPOS. PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELE SUCCIONADOR, Sonda CONECTORA, CINTA DE FIJACION, Sonda DE SUCCION MULTIPERFORADA, CON DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO.	250	EQP	355.00	88,750.00

**UMA E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX**  
 Tipo Presente: LA FUENTE NARVAEZ CDMX  
 Cant Presente: 1  
 De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de una entrega menor a 10 días, este pedido no requiere fianza



**UMA E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX**  
 Tipo Presente: LA FUENTE NARVAEZ CDMX  
 Cant Presente: 1  
 De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de una entrega menor a 10 días, este pedido no requiere fianza

Comrador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENG. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENG. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE	Representante Legal
---	--	--	--	---------------------

Número Acuerdo: 1  
 Número de Sesión: 2  
 Fecha de Acuerdo: 04/07/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 26/07/2024  
 AA-50-GYR-050GYR049-T-132-2024  
 No. de Pedido: D4P0250  
 Núm. Dictamen Presup: 00002244886-2024  
 Elaboración: 16/07/2024 Impresión 17/07/2024

No Requisición: 3514060040124EBE8

Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED  
 Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718

R.F.C. PEA-780603-J37 No. Proveedor: 00149995  
 Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE"  
 Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
33 060 436 0562 1201	GASAS, GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA, LARGO 10 CM ANCHO 10 CM, ENVASE 200 PIEZAS.	400	ENV	230.00	92,000.00

Marca: s/m  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 200

**SUB. TOTAL** \$ 257,400.00  
**I. V. A.** \$ 41,184.00  
**TOTAL** \$ 298,584.00

( doscientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: AA050GYR049T132
Número de Sesión: 2	bajo el: Art 41 frac. III
Fecha de Acuerdo: 04/07/2024	No. Compras:
Fecha Terminación del pedido: 26/07/2024	AA-50-GYR-050GYR049-T-132-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000244886-2024	No. de Pedido: D4P0250
Elaboración: 16/07/2024 Impresión 17/07/2024	

**Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED**  
**Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718**  
**R.F.C. PEAE-780603-J37 No. Proveedor: 00149995**  
**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, Circ. 35**  
**Loc. 14 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**  
**LUGAR DE ENTREGA ORTOPEDIA**

**Comprador**  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE

<b>Número Acuerdo:</b> 1	<b>No. de Evento:</b> AA050GYR049T132
<b>Número de Sesión:</b> 2	<b>bajo el:</b> Art 41 frac. III
<b>Fecha de Acuerdo:</b> 04/07/2024	<b>No. Compranet</b>
<b>Fecha Terminación del pedido:</b> 26/07/2024	<b>AA-50-GYR-050GYR049-T-132-2024</b>
<b>Núm. Dictamen Presup:</b> 0000244886-2024	<b>No. de Pedido:</b> D4P0250
<b>Elaboración:</b> 16/07/2024 Impresión 17/07/2024	

**Proveedor:** PEDROZA ACALCO EBED  
**Dirección:** CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718  
**R.F.C. PEAE-780603-J37**    **No. Proveedor:** 00149995  
**Unidad solicitante:** UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE"    **Circ. 35**  
**Lugar de entrega:** AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,  
**Clasificación presupuestal:** 21053002    **Partida presupuestal:** 0401    **Fecha de entrega:** 26/07/2024  
**No Requisición:** 3514060040124EBE8    **Loc. 14**    **Im. 01**    **T.S. 15**    **E. 0**    **U. 20**    **P. 0**

**CAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 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 a surtido 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 considerará 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 empresas, flete y acarreo, invariablemente corren 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 expedita 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 mas 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 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 realizará 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.

**Comprador**  
**LIC. BRENDA RAZO CERVANTES**  
**ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**  
**Autorización (N1)**

**Autorización (N2)**  
**LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE**

**Autorización (N3)**  
**LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UMAE**

**Representante Legal**  
**DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA DE LA UMAE**



No. de Acuerdo: 1	No. de Evento: AA050GYR049T132
Número de Sesión: 2	bajo el: Art 41 frac. III
Fecha de Acuerdo: 04/07/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 26/07/2024	AA-50-GYR-050GYR049-T-132-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000244886-2024	No. de Pedido: D4P0250
Elaboración: 16/07/2024 Impresión 17/07/2024	

**Proveedor: PEDROZA ACALCO EBD**  
**Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718**  
**R.F.C. PEA-780603-J37 No. Proveedor: 00149995**  
**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15/S/N ESQ INST POL NAC, Circ. 35 Loc. 14 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**  
**No Requisición: 3514060040124EBE8**  
**Fecha de entrega: 26/07/2024**  
**Partida presupuestal: 0401 21053002**  
**Clasificación presupuestal:**

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuentas Obviro Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.  
 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS:  
 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 sellarán 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 el Departamento de Presupuestos y Trámite de Errogaciones.  
 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 corresponde a razón del % 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 incumplimiento o adación 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. Aquellos medicamentos podrán ser entregados en presentaciones comerciales con sello o sobremuestra con la clave de la NOM-072-SSA1 vigente.  
 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentaciones comerciales con sello o sobremuestra con la clave de 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 FACTURACIÓN:  
 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.

Comprador  
 LIC. BRUNDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
 LIC. ALEJANDRO BOLAÑOS GUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE

Autorización (N2)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)  
 Representante Legal  
 DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE

No. de Evento	AA050GYR049T132
No. de Acuerdo:	1
Número de Sesión:	2
Fecha de Acuerdo:	04/07/2024
Fecha Terminación del pedido:	26/07/2024
No. de Compra:	AA-50-GYR-050GYR049-T-132-2024
No. de Pedido:	D4P0250
Elaboración:	16/07/2024 Impresión 17/07/2024

**Proveedor:** PEDROZA ACALCO EBED  
**Dirección:** CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718  
**R.F.C.:** PEA-780603-J37 **No. Proveedor:** 00149995  
**Unidad solicitante:** UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE"  
**Lugar de entrega:** AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, Loc. 14 Im. 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  
 DIA MES AÑO  
 TELEFONO(S)

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

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVAANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES  
 Autorización (M1)

Autorización (M2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (M3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 Jefe del Departamento de Abasto UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE